

**Uchwała Nr VI/32/2024**  
**Rady Miasta Pionki**  
**z dnia 24 lipca 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm. )

**Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LXXXI/412/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**

  
**Włodzimierz Szalabaj**



**Objaśnienie do Uchwały Nr VI/32/2024**  
**Rady Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2038 w zakresie budżetu roku 2024 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 24 lipca 2024 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Prognoza przed zmianą | Zmiana       | Prognoza po zmianie |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1.   | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                          | 101.070.018,36        | + 371.382,67 | 101.441.401,03      |
| 1.1. | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 82.670.524,21         | + 121.383,67 | 82.791.907,88       |
| 1.2. | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 18.399.494,15         | +249.999,00  | 18.649.493,15       |
| 2.   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                          | 105.854.538,65        | + 371.382,67 | 106.225.921,32      |
| 2.1. | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 84.914.989,50         | + 26.383,67  | 84.941.373,17       |
| 2.2. | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 20.939.549,15         | + 344.999,00 | 21.284.548,15       |
| 3.   | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           | - 4.784.520,29        | 0,00         | - 4.784.520,29      |
| 4.   | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                       | 10.847.520,29         | 0,00         | 10.847.520,29       |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                      | 1.497.520,29          | 0,00         | 1.497.520,29        |
| 4.2. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                        | 8.850.000,00          | 0,00         | 8.850.000,00        |
| 5.   | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                        | 6.063.000,00          | 0,00         | 6.063.000,00        |
| 6.   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                        | - 2.244.465,29        | + 95.000,00  | - 2.149.465,29      |

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2025 - 2031 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć zmniejsza się nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 81.000,00 zł dla przedsięwzięcia o nazwie "Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców". Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny Samorząd” z realizacją w latach 2024 -2026, limit wydatków 849.999,00 zł.

Pionki, dn. 24.07.2024 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
  
**Włodzimierz Szalasaj**



# 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

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |        |                            |                                | z tego:                           |                                                            | w tym: |  |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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: |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
|                  |                |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |        | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |        |  |
|                  |                |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |        |                            |                                |                                   |                                                            |        |  |
| 1p               |                | 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                             |                                                            |        |  |
| 2024             | 101 441 401,03 | 82 791 907,88               | 16 490 034,00                | 1 646 577,00                                                                  | 26 048 800,00                                                               | 16 040 699,88       | 22 565 797,00                                                             | 11 223 000,00                           |        | 18 649 493,15              | 1 290 008,00                   | 17 314 485,15                     |                                                            |        |  |
| 2025             | 80 124 778,00  | 78 134 778,00               | 16 819 835,00                | 1 663 043,00                                                                  | 23 279 583,00                                                               | 12 512 907,00       | 23 859 410,00                                                             | 12 120 000,00                           |        | 1 990 000,00               | 1 000 000,00                   | 990 000,00                        |                                                            |        |  |
| 2026             | 79 921 713,00  | 79 351 713,00               | 17 156 231,00                | 1 679 673,00                                                                  | 23 745 175,00                                                               | 12 638 036,00       | 24 132 598,00                                                             | 12 241 200,00                           |        | 570 000,00                 | 500 000,00                     | 70 000,00                         |                                                            |        |  |
| 2027             | 80 995 571,00  | 80 795 571,00               | 17 499 356,00                | 1 696 469,00                                                                  | 24 220 079,00                                                               | 12 764 417,00       | 24 615 250,00                                                             | 12 363 612,00                           |        | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2028             | 82 466 874,00  | 82 266 874,00               | 17 849 343,00                | 1 713 435,00                                                                  | 24 704 480,00                                                               | 12 892 061,00       | 25 107 555,00                                                             | 12 487 248,00                           |        | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2029             | 83 966 156,00  | 83 766 156,00               | 18 206 330,00                | 1 730 569,00                                                                  | 25 198 570,00                                                               | 13 020 981,00       | 25 609 706,00                                                             | 12 612 121,00                           |        | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2030             | 85 493 961,00  | 85 293 961,00               | 18 570 457,00                | 1 747 875,00                                                                  | 25 702 541,00                                                               | 13 151 191,00       | 26 121 897,00                                                             | 12 738 242,00                           |        | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2031             | 86 498 878,00  | 86 498 878,00               | 18 849 013,00                | 1 765 353,00                                                                  | 26 088 079,00                                                               | 13 282 703,00       | 26 513 729,00                                                             | 12 865 624,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2032             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 749,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2033             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 749,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2034             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 749,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2035             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 749,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2036             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 353,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2037             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 353,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |
| 2038             | 87 721 121,00  | 87 721 121,00               | 19 131 353,00                | 1 783 007,00                                                                  | 26 479 400,00                                                               | 13 415 530,00       | 26 911 435,00                                                             | 12 994 280,00                           |        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |

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

2) 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.

3) 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.

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                 |  |                                                                             |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                 |  |                                                                             |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                 |  |                                                                             |
|                  |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                                                                                 |  |                                                                             |
| 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                                                                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |  | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                                         |  |                                                                             |
| 2024             | 106 225 921,32   | 84 941 373,17                                | 42 068 126,48                   | 500 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 1 383 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 21 284 548,15                                                                                                                                                                                                                                  | 21 284 548,15                                                                                              | 32 000,00                                                                       |  |                                                                             |
| 2025             | 77 989 778,00    | 77 357 449,00                                | 38 350 137,00                   | 100 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 1 334 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 632 329,00                                                                                                                                                                                                                                     | 632 329,00                                                                                                 | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2026             | 78 691 289,27    | 78 379 509,00                                | 38 656 938,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 1 174 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 311 780,27                                                                                                                                                                                                                                     | 311 780,27                                                                                                 | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2027             | 80 077 571,00    | 79 006 545,00                                | 38 966 194,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 1 073 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 071 026,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 071 026,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2028             | 81 351 681,23    | 79 638 597,00                                | 39 277 923,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 965 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 713 084,23                                                                                                                                                                                                                                   | 1 713 084,23                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2029             | 83 242 156,00    | 80 275 706,00                                | 39 592 147,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 875 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 966 450,00                                                                                                                                                                                                                                   | 2 966 450,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2030             | 84 680 524,28    | 80 917 912,00                                | 39 908 884,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 783 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 762 612,28                                                                                                                                                                                                                                   | 3 762 612,28                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2031             | 85 790 878,00    | 81 565 255,00                                | 40 228 155,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 713 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 225 623,00                                                                                                                                                                                                                                   | 4 225 623,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2032             | 86 113 121,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 666 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 895 344,00                                                                                                                                                                                                                                   | 3 895 344,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2033             | 85 813 121,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 542 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 595 344,00                                                                                                                                                                                                                                   | 3 595 344,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2034             | 85 393 121,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 444 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 175 344,00                                                                                                                                                                                                                                   | 3 175 344,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2035             | 84 793 121,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 334 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 575 344,00                                                                                                                                                                                                                                   | 2 575 344,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2036             | 84 823 458,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 212 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 605 681,00                                                                                                                                                                                                                                   | 2 605 681,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2037             | 85 921 121,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 98 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 703 344,00                                                                                                                                                                                                                                   | 3 703 344,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |
| 2038             | 85 921 121,00    | 82 217 777,00                                | 40 549 980,00                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 703 344,00                                                                                                                                                                                                                                   | 3 703 344,00                                                                                               | 0,00                                                                            |  |                                                                             |

| z tego:                        |               |              |                     |                                                    |                                |                                         |        |                                                               |              |                                |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|
| Wyszczególnienie               | 3             | w tym:       | Przychody budżetu x | w tym:                                             |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                |  |  |  |
|                                |               |              |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         |        |                                                               |              | na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |  |
| Lp                             |               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1  | 4.3                                                           | 4.3.1        |                                |  |  |  |
| 2024                           | -4 784 520,29 | 0,00         | 10 847 520,29       | 8 850 000,00                                       | 2 787 000,00                   | 0,00                                    | 0,00   | 1 497 520,29                                                  | 1 497 520,29 |                                |  |  |  |
| 2025                           | 2 135 000,00  | 2 135 000,00 | 1 600 000,00        | 1 600 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2026                           | 1 230 423,73  | 1 230 423,73 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2027                           | 918 000,00    | 918 000,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2028                           | 1 115 192,77  | 1 115 192,77 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2029                           | 724 000,00    | 724 000,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2030                           | 813 436,72    | 813 436,72   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2031                           | 708 000,00    | 708 000,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2032                           | 1 608 000,00  | 1 608 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2033                           | 1 908 000,00  | 1 908 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2034                           | 2 328 000,00  | 2 328 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2035                           | 2 928 000,00  | 2 928 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2036                           | 2 897 663,00  | 2 897 663,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2037                           | 1 800 000,00  | 1 800 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| 2038                           | 1 800 000,00  | 1 800 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00         |                                |  |  |  |
| na pokrycie deficytu budżetu x |               |              |                     |                                                    |                                |                                         |        |                                                               |              |                                |  |  |  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |            |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:      |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | w tym:       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  |            |                                                     |                                |                    |              |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |            |                                                     |                                |                    |              |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 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                                                                               |                                                                                        |
| 2024             | 500 000,00                                       | 500 000,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 6 063 000,00       | 6 063 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 3 735 000,00       | 3 735 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 1 230 423,73       | 1 230 423,73 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 918 000,00         | 918 000,00   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 1 115 192,77       | 1 115 192,77 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 724 000,00         | 724 000,00   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 813 436,72         | 813 436,72   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 708 000,00         | 708 000,00   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 1 608 000,00       | 1 608 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 1 908 000,00       | 1 908 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 2 328 000,00       | 2 328 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 2 928 000,00       | 2 928 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 2 897 663,00       | 2 897 663,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| 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                                                                                              |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 913 716,22 | 0,00   | -2 149 465,29                                              | -151 945,00                                                                                      |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 778 716,22 | 0,00   | 777 329,00                                                 | 777 329,00                                                                                       |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 548 292,49 | 0,00   | 972 204,00                                                 | 972 204,00                                                                                       |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 630 292,49 | 0,00   | 1 789 026,00                                               | 1 789 026,00                                                                                     |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 515 099,72 | 0,00   | 2 628 277,00                                               | 2 628 277,00                                                                                     |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 791 099,72 | 0,00   | 3 490 450,00                                               | 3 490 450,00                                                                                     |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 977 663,00 | 0,00   | 4 376 049,00                                               | 4 376 049,00                                                                                     |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 269 663,00 | 0,00   | 4 933 623,00                                               | 4 933 623,00                                                                                     |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 661 663,00 | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 753 663,00 | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 425 663,00  | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 497 663,00  | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 600 000,00  | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00  | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00   | 5 503 344,00                                               | 5 503 344,00                                                                                     |                                                                           |

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.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |       |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | 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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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> |       | 8.1 | 8.2   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 2024 | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                             | -1,15%                                                                                                                                                          | 0,78% |     | 8.3   | 8.3.1                                                                                                                                                                                      | 8.4                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2025 | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                                           | x     |     | 9,07% | 13,21%                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2026 | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                                           | x     |     | 3,81% | 4,36%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2027 | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                              | 4,21%                                                                                                                                                           | x     |     | 3,17% | 3,73%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2028 | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,18%                                                                                                                                                           | x     |     | 3,17% | 3,73%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2029 | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,17%                                                                                                                                                           | x     |     | 2,51% | 3,07%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2030 | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,15%                                                                                                                                                           | x     |     | 2,70% | 3,26%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2031 | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,71%                                                                                                                                                           | x     |     | 4,00% | 4,00%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2032 | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,30%                                                                                                                                                           | x     |     | 5,27% | 5,27%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2033 | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,14%                                                                                                                                                           | x     |     | 5,99% | 5,99%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2034 | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,00%                                                                                                                                                           | x     |     | 6,69% | 6,69%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2035 | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,86%                                                                                                                                                           | x     |     | 7,24% | 7,24%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2036 | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,69%                                                                                                                                                           | x     |     | 7,62% | 7,62%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2037 | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,54%                                                                                                                                                           | x     |     | 7,84% | 7,84%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2038 | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,45%                                                                                                                                                           | x     |     | 7,89% | 7,89%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                                |                                                                                                                              | w tym:  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 x ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 460 588,00                                                                                                                          | 460 588,00                                                                                                                      | 418 088,17                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00    |
| 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    |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00    |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 zwiążku 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 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 534 999,00                                                                                                                          | 534 999,00                                                                                                                      | 385 853,17                                                    | 17 339 443,15                                                        | 110 000,00 | 17 229 443,15 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 530 000,00                                                                                                                          | 530 000,00                                                                                                                      | 439 900,00                                                    | 700 000,00                                                           | 170 000,00 | 530 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 70 000,00                                                                                                                           | 70 000,00                                                                                                                       | 58 100,00                                                     | 90 000,00                                                            | 20 000,00  | 70 000,00     | 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                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylic. 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. Automatycznie 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.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się začínając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAST PIONKI**  
*Włodzimierz Szatbaj*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 928 033,59            | 17 339 443,15 | 700 000,00 | 90 000,00  | 0,00       | 7 833 650,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 300 000,00               | 110 000,00    | 170 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 628 033,59            | 17 229 443,15 | 530 000,00 | 70 000,00  | 0,00       | 7 533 650,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 849 999,00               | 249 999,00    | 530 000,00 | 70 000,00  | 0,00       | 849 999,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 849 999,00               | 249 999,00    | 530 000,00 | 70 000,00  | 0,00       | 849 999,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie i podniesienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Pionki                                                                                                                                               | Urząd Miasta Pionki                       | 2024             | 2026 | 849 999,00               | 249 999,00    | 530 000,00 | 70 000,00  | 0,00       | 849 999,00       |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 18 078 034,59            | 17 089 444,15 | 170 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 6 983 651,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 300 000,00               | 110 000,00    | 170 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki - opracowanie planu ogólnego                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Pionki                       | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 80 000,00     | 100 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla zapewnienia możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027                                                         | Urząd Miasta Pionki                       | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 30 000,00     | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 778 034,59            | 16 979 444,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 683 651,00     |
| 1.3.2.1 | Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Pionki                       | 2021             | 2024 | 4 503 872,00             | 4 394 792,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 394 792,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach - Porawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Pionki                       | 2023             | 2024 | 6 427 907,00             | 6 113 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego - Poprawa dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                        | Urząd Miasta Pionki                       | 2023             | 2024 | 1 500 959,00             | 1 491 009,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 491 009,00     |
| 1.3.2.7 | Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą - Rozbudowa infrastruktury sportowej                                                                                                         | Urząd Miasta Pionki                       | 2023             | 2024 | 837 650,00               | 797 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 797 850,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                             | Urząd Miasta Pionki                       | 2023             | 2024 | 4 507 646,59             | 4 182 793,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
Włodzimierz Szalaabaj

