

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337),

**Rada Miejska w Przecławiu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przecław na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przecław, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza Przecławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie: dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, dostawy gazu z sieci gazowej, dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe oraz usług zapewnienia wsparcia technicznego dla użytkownika oprogramowania komputerowego, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony,

2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 40 000 000,00 zł, w tym:

- w 2027 r. do kwoty 17 000 000,00 zł,

- w 2028 r. do kwoty 17 000 000,00 zł,

- w 2029 r. do kwoty 6 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Przecław do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przecław, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Przecław.

5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Przecław do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.

**§ 6.** Traci moc Uchwała nr X/89/2024 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2025-2035 z późn. zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2026  
Rady Miejskiej w Przecławiu  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x(2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019     | 62 918 576,05               | 55 565 514,07                | 7 473 737,00                                                                  | 43 962,29                                                                   | 20 303 659,00       | 21 882 200,03                                                             | 5 291 442,66                            | 2 395 943,50                         | 7 353 061,98                   | 264 527,60                        | 7 069 718,02                                               |
| Wykonanie 2020     | 67 886 531,65               | 60 993 956,28                | 7 164 688,00                                                                  | 38 686,21                                                                   | 21 059 614,00       | 25 631 187,72                                                             | 7 099 780,35                            | 2 377 132,16                         | 6 892 575,37                   | 75 599,00                         | 6 813 465,27                                               |
| Wykonanie 2021     | 69 987 561,37               | 64 266 160,79                | 7 682 374,00                                                                  | 57 978,82                                                                   | 22 921 821,00       | 25 744 667,37                                                             | 7 859 319,60                            | 2 667 790,40                         | 5 721 400,58                   | 0,00                              | 5 719 971,15                                               |
| Wykonanie 2022     | 72 294 737,51               | 69 985 124,86                | 9 463 977,57                                                                  | 54 796,28                                                                   | 23 632 262,00       | 26 751 993,63                                                             | 10 082 095,38                           | 2 947 458,33                         | 2 309 612,65                   | 583 485,00                        | 1 725 577,60                                               |
| Wykonanie 2023     | 63 703 984,82               | 60 448 504,24                | 6 207 708,00                                                                  | 95 851,00                                                                   | 30 115 287,55       | 13 464 741,80                                                             | 10 564 915,89                           | 2 895 821,17                         | 3 255 480,58                   | 171 426,71                        | 3 083 351,12                                               |
| Wykonanie 2024     | 97 931 693,35               | 74 579 767,37                | 8 912 507,00                                                                  | 118 039,00                                                                  | 38 462 912,00       | 16 796 682,06                                                             | 10 289 627,31                           | 3 050 554,82                         | 23 351 925,98                  | 314 311,22                        | 23 030 574,71                                              |
| Plan 3 kw. 2025    | 102 556 790,41              | 81 894 556,96                | 29 765 750,77                                                                 | 426 358,46                                                                  | 25 363 644,52       | 14 879 758,48                                                             | 11 459 044,73                           | 3 202 169,00                         | 20 662 233,45                  | 1 000 000,00                      | 19 661 633,45                                              |
| Wykonanie 2025     | 103 586 736,82              | 82 222 247,37                | 29 765 750,77                                                                 | 426 358,46                                                                  | 25 363 644,52       | 15 207 448,89                                                             | 11 459 044,73                           | 3 202 169,00                         | 21 364 489,45                  | 1 000 000,00                      | 20 363 889,45                                              |
| 2026               | 90 498 037,28               | 80 654 804,66                | 34 016 002,00                                                                 | 629 066,00                                                                  | 24 276 346,00       | 9 849 665,74                                                              | 11 883 724,92                           | 3 322 443,19                         | 9 843 232,62                   | 600 000,00                        | 9 242 732,62                                               |
| 2027               | 87 206 487,25               | 83 271 244,00                | 35 410 658,00                                                                 | 654 858,00                                                                  | 25 271 676,00       | 10 253 502,00                                                             | 11 680 550,00                           | 3 293 760,00                         | 3 935 243,25                   | 0,00                              | 3 935 243,25                                               |
| 2028               | 86 975 685,00               | 86 975 685,00                | 37 014 761,00                                                                 | 684 523,00                                                                  | 26 416 483,00       | 10 717 986,00                                                             | 12 141 932,00                           | 3 293 760,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029 <sup>4)</sup> | 90 699 830,00               | 90 699 830,00                | 38 628 605,00                                                                 | 714 368,00                                                                  | 27 568 242,00       | 11 185 290,00                                                             | 12 603 325,00                           | 3 293 760,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|      |                |                |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 94 613 495,00  | 94 613 495,00  | 40 324 401,00 | 745 729,00 | 28 778 488,00 | 11 676 324,00 | 13 088 553,00 | 3 293 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 98 569 126,00  | 98 569 126,00  | 42 038 188,00 | 777 422,00 | 30 001 574,00 | 12 172 568,00 | 13 579 374,00 | 3 293 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 102 206 213,00 | 102 206 213,00 | 43 669 270,00 | 807 586,00 | 31 165 635,00 | 12 644 864,00 | 13 918 858,00 | 3 376 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 105 820 816,00 | 105 820 816,00 | 45 285 033,00 | 837 467,00 | 32 318 763,00 | 13 112 724,00 | 14 266 829,00 | 3 460 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 109 564 984,00 | 109 564 984,00 | 46 960 579,00 | 868 453,00 | 33 514 557,00 | 13 597 895,00 | 14 623 500,00 | 3 547 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 113 443 407,00 | 113 443 407,00 | 48 698 120,00 | 900 586,00 | 34 754 596,00 | 14 101 017,00 | 14 989 088,00 | 3 635 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                             |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                       | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| Wykonanie 2019    | 59 459 454,29               | 50 575 070,65                | 19 066 919,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 447 825,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 884 383,64                   | 8 884 383,64                                                                    | 2 366 395,57                                                                |
| Wykonanie 2020    | 66 279 984,12               | 56 578 063,29                | 20 047 649,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 263 048,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 701 920,83                   | 9 701 920,83                                                                    | 320 000,00                                                                  |
| Wykonanie 2021    | 68 733 899,32               | 59 225 893,38                | 22 842 730,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 169 030,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 508 005,94                   | 9 508 005,94                                                                    | 589 360,00                                                                  |
| Wykonanie 2022    | 73 265 801,79               | 66 169 239,91                | 25 822 927,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 796 263,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 096 561,88                   | 7 096 561,88                                                                    | 2 139 080,00                                                                |
| Wykonanie 2023    | 64 061 168,14               | 57 710 941,62                | 28 238 417,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 234 220,59                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 350 226,52                   | 6 350 226,52                                                                    | 0,00                                                                        |
| Wykonanie 2024    | 97 071 788,74               | 69 202 099,18                | 36 139 639,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 453 820,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 869 689,56                  | 27 869 689,56                                                                   | 814 407,66                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025   | 108 333 113,68              | 80 069 392,95                | 41 779 055,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 263 720,73                  | 28 263 720,73                                                                   | 5 275 875,00                                                                |
| Wykonanie 2025    | 109 363 060,09              | 80 222 083,36                | 41 784 983,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 140 976,73                  | 29 140 976,73                                                                   | 5 275 875,00                                                                |
| 2026              | 96 433 111,33               | 79 031 987,88                | 45 223 168,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 201 356,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 401 123,45                  | 17 401 123,45                                                                   | 5 892 063,78                                                                |
| 2027              | 84 556 487,25               | 80 621 244,00                | 46 941 649,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 884 493,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 935 243,25                   | 3 935 243,25                                                                    | 2 212 547,20                                                                |
| 2028              | 84 325 685,00               | 83 637 244,00                | 48 692 573,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 772 788,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 688 441,00                     | 688 441,00                                                                      | 0,00                                                                        |
| 2029 <sup>2</sup> | 88 149 830,00               | 86 514 070,00                | 50 445 506,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 666 493,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 635 760,00                   | 1 635 760,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2030              | 91 808 495,00               | 88 825 819,00                | 51 873 114,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 548 755,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 982 676,00                   | 2 982 676,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2031              | 95 669 126,00               | 91 126 919,00                | 53 294 437,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 431 064,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 542 207,00                   | 4 542 207,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2032              | 99 606 213,00               | 93 416 372,00                | 54 706 740,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 317 076,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 189 841,00                   | 6 189 841,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2033              | 103 583 915,50              | 95 675 301,00                | 56 090 821,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 220 592,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 908 614,50                   | 7 908 614,50                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2034              | 107 564 984,00              | 97 976 677,00                | 57 493 092,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 135 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 588 307,00                   | 9 588 307,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2035              | 111 053 407,00              | 100 305 551,00               | 58 913 171,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 47 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 747 856,00                  | 10 747 856,00                                                                   | 0,00                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                                        |                                                         |                                                        |                                                                                  |                                                        |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust.2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                                  | 4.2                                                     | 4.2.1                                                  | 4.3                                                                              | 4.3.1                                                  |
| Wykonanie 2019    | 3 459 121,76               | 2 554 665,00                                                                                                                                     | 276 449,33                     | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 276 449,33                                                                       | 0,00                                                   |
| Wykonanie 2020    | 1 606 547,53               | 1 606 547,53                                                                                                                                     | 3 880 906,09                   | 2 700 000,00                                                        | 0,00                                                   | 1 180 906,09                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| Wykonanie 2021    | 1 253 662,05               | 1 253 662,05                                                                                                                                     | 5 530 716,92                   | 2 500 000,00                                                        | 0,00                                                   | 3 030 716,92                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| Wykonanie 2022    | -971 064,28                | 0,00                                                                                                                                             | 8 756 044,97                   | 4 400 000,00                                                        | 0,00                                                   | 1 452 314,46                                            | 0,00                                                   | 2 877 230,51                                                                     | 971 064,28                                             |
| Wykonanie 2023    | -357 183,32                | 0,00                                                                                                                                             | 6 288 480,69                   | 1 000 000,00                                                        | 0,00                                                   | 1 062 717,85                                            | 0,00                                                   | 4 225 762,84                                                                     | 357 183,32                                             |
| Wykonanie 2024    | 859 904,61                 | 859 904,61                                                                                                                                       | 9 103 797,37                   | 5 405 000,00                                                        | 0,00                                                   | 180 117,79                                              | 0,00                                                   | 3 301 179,58                                                                     | 0,00                                                   |
| Plan 3 kw. 2025   | -5 776 323,27              | 0,00                                                                                                                                             | 8 376 323,27                   | 4 836 900,50                                                        | 2 236 900,50                                           | 102 975,69                                              | 102 975,69                                             | 3 436 447,08                                                                     | 3 436 447,08                                           |
| Wykonanie 2025    | -5 776 323,27              | 0,00                                                                                                                                             | 8 376 323,27                   | 4 836 900,50                                                        | 2 236 900,50                                           | 102 975,69                                              | 102 975,69                                             | 3 436 447,08                                                                     | 3 436 447,08                                           |
| 2026              | -5 935 074,05              | 0,00                                                                                                                                             | 8 575 074,05                   | 4 390 000,00                                                        | 1 750 000,00                                           | 315 815,00                                              | 315 815,00                                             | 3 869 259,05                                                                     | 3 869 259,05                                           |
| 2027              | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2028              | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2029 <sup>2</sup> | 2 550 000,00               | 2 550 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2030              | 2 805 000,00               | 2 805 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2031              | 2 900 000,00               | 2 900 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2032              | 2 600 000,00               | 2 600 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2033              | 2 236 900,50               | 2 236 900,50                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2034              | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2035              | 2 390 000,00               | 2 390 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |

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

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

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             |                                           |                                                               |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                           | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 554 665,00                  | 2 554 665,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 456 736,70                  | 2 456 736,70                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 454 834,00                  | 2 454 834,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022    | 26 500,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 496 500,00                  | 2 470 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 450 000,00                  | 2 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024    | 217 500,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 675 500,00                  | 2 458 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 640 000,00                  | 2 640 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 805 000,00                  | 2 805 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 236 900,50                  | 2 236 900,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 390 000,00                  | 2 390 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | z tego:                                                         |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
|                   |                                                                                                      |                              | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| Lp.               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |
| Wykonanie 2019    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 079 570,70            | 0,00   | 4 990 443,42                                                              | 5 266 892,75                                                          |
| Wykonanie 2020    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 322 834,00            | 0,00   | 4 415 892,99                                                              | 5 596 799,08                                                          |
| Wykonanie 2021    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 368 000,00            | 0,00   | 5 040 267,41                                                              | 8 070 984,33                                                          |
| Wykonanie 2022    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 26 500,00                                              | 17 298 000,00            | 0,00   | 3 815 884,95                                                              | 8 171 929,92                                                          |
| Wykonanie 2023    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 848 000,00            | 0,00   | 2 737 562,62                                                              | 8 026 043,31                                                          |
| Wykonanie 2024    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 217 500,00                                             | 18 795 000,00            | 0,00   | 5 377 668,19                                                              | 9 076 465,56                                                          |
| Plan 3 kw. 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 031 900,50            | 0,00   | 1 825 164,01                                                              | 5 364 586,78                                                          |
| Wykonanie 2025    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 031 900,50            | 0,00   | 2 000 164,01                                                              | 5 539 586,78                                                          |
| 2026              | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 781 900,50            | 0,00   | 1 622 816,78                                                              | 5 807 890,83                                                          |
| 2027              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 131 900,50            | 0,00   | 2 650 000,00                                                              | 2 650 000,00                                                          |
| 2028              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 481 900,50            | 0,00   | 3 338 441,00                                                              | 3 338 441,00                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 931 900,50            | 0,00   | 4 185 760,00                                                              | 4 185 760,00                                                          |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 126 900,50            | 0,00   | 5 787 676,00                                                              | 5 787 676,00                                                          |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 226 900,50             | 0,00   | 7 442 207,00                                                              | 7 442 207,00                                                          |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 626 900,50             | 0,00   | 8 789 841,00                                                              | 8 789 841,00                                                          |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 390 000,00             | 0,00   | 10 145 515,00                                                             | 10 145 515,00                                                         |
| 2034              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 390 000,00             | 0,00   | 11 588 307,00                                                             | 11 588 307,00                                                         |
| 2035              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 137 856,00                                                             | 13 137 856,00                                                         |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026              | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,19%                                                                                                                                                           | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                           | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,39%                                                                                                                                                           | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                           | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,64%                                                                                                                                                           | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,11%                                                                                                                                                           | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,17%                                                                                                                                                          | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,22%                                                                                                                                                          | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>środki określone 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 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
| Lp.               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                 | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                 |
| Wykonanie 2019    | 317 889,13                                                                                                                                     | 317 889,13                                                                                                                                                                      | 291 622,69                                              | 5 989 111,08                                                                                                                        | 5 989 111,08                                                                                                                    | 5 976 736,36                                            | 227 856,19                                                                                                                                     | 227 856,19                                                                                                                                 | 194 554,87                                                              |
| Wykonanie 2020    | 433 580,96                                                                                                                                     | 433 580,96                                                                                                                                                                      | 405 691,12                                              | 56 177,00                                                                                                                           | 56 177,00                                                                                                                       | 54 176,99                                               | 588 644,55                                                                                                                                     | 588 644,55                                                                                                                                 | 507 281,05                                                              |
| Wykonanie 2021    | 14 521,92                                                                                                                                      | 14 521,92                                                                                                                                                                       | 14 521,92                                               | 130 331,08                                                                                                                          | 130 331,08                                                                                                                      | 130 331,08                                              | 10 000,00                                                                                                                                      | 10 000,00                                                                                                                                  | 10 000,00                                                               |
| Wykonanie 2022    | 390 746,44                                                                                                                                     | 390 746,44                                                                                                                                                                      | 390 746,44                                              | 108 224,01                                                                                                                          | 108 224,01                                                                                                                      | 108 224,01                                              | 358 497,05                                                                                                                                     | 358 497,05                                                                                                                                 | 358 497,05                                                              |
| Wykonanie 2023    | 9 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 165 119,00                                                                                                                          | 165 119,00                                                                                                                      | 165 119,00                                              | 41 836,88                                                                                                                                      | 32 836,88                                                                                                                                  | 32 249,39                                                               |
| Wykonanie 2024    | 245 900,00                                                                                                                                     | 245 900,00                                                                                                                                                                      | 201 638,00                                              | 1 376 915,00                                                                                                                        | 1 376 915,00                                                                                                                    | 1 268 177,00                                            | 9 471,00                                                                                                                                       | 9 471,00                                                                                                                                   | 7 479,22                                                                |
| Plan 3 kw. 2025   | 1 511 340,73                                                                                                                                   | 1 511 340,73                                                                                                                                                                    | 1 511 340,73                                            | 13 259 714,66                                                                                                                       | 13 259 714,66                                                                                                                   | 13 259 714,66                                           | 2 215 737,56                                                                                                                                   | 2 215 737,56                                                                                                                               | 1 708 533,51                                                            |
| Wykonanie 2025    | 1 511 340,73                                                                                                                                   | 1 511 340,73                                                                                                                                                                    | 1 511 340,73                                            | 13 259 714,66                                                                                                                       | 13 259 714,66                                                                                                                   | 13 259 714,66                                           | 2 215 737,56                                                                                                                                   | 2 215 737,56                                                                                                                               | 1 708 533,51                                                            |
| 2026              | 47 829,74                                                                                                                                      | 47 829,74                                                                                                                                                                       | 47 829,74                                               | 8 510 733,05                                                                                                                        | 8 510 733,05                                                                                                                    | 8 510 733,05                                            | 191 441,57                                                                                                                                     | 191 441,57                                                                                                                                 | 141 380,44                                                              |
| 2027              | 11 062,73                                                                                                                                      | 11 062,73                                                                                                                                                                       | 11 062,73                                               | 3 935 243,25                                                                                                                        | 3 935 243,25                                                                                                                    | 3 935 243,25                                            | 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 <sup>2</sup> | 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                                                                    |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp.               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019    | 5 958 738,98                                                                                                                        | 5 958 738,98                                                                                                                    | 5 914 033,87  | 4 493 126,69                                                         | 96 426,20    | 4 396 700,49  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020    | 297 703,08                                                                                                                          | 297 703,08                                                                                                                      | 164 331,07    | 5 318 226,12                                                         | 169 486,27   | 5 148 739,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 57 880,00                                                            | 0,00         | 57 880,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022    | 496 904,01                                                                                                                          | 496 904,01                                                                                                                      | 273 343,01    | 318 672,00                                                           | 0,00         | 318 672,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023    | 71 200,00                                                                                                                           | 71 200,00                                                                                                                       | 41 359,00     | 621 816,43                                                           | 32 836,88    | 588 979,55    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024    | 1 149 546,35                                                                                                                        | 1 149 546,35                                                                                                                    | 731 456,00    | 18 123 457,10                                                        | 1 280 659,31 | 16 842 797,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025   | 16 734 792,38                                                                                                                       | 16 734 792,38                                                                                                                   | 13 722 276,66 | 18 973 373,11                                                        | 2 213 605,44 | 16 759 767,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025    | 16 734 792,38                                                                                                                       | 16 734 792,38                                                                                                                   | 13 722 276,66 | 18 973 373,11                                                        | 2 213 605,44 | 16 759 767,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 11 317 711,38                                                                                                                       | 11 317 711,38                                                                                                                   | 10 398 846,70 | 6 271 455,46                                                         | 308 290,25   | 5 963 165,21  | 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 <sup>2</sup> | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019    | 2 554 665,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020    | 2 456 736,70                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021    | 2 454 834,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022    | 2 470 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023    | 2 450 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024    | 2 458 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025   | 2 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025    | 2 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 2 640 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 2 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 2 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029 <sup>2</sup> | 2 550 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 2 805 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 2 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 2 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 2 236 900,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

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

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                           |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 8 167 763,36              | 6 271 455,46 | 0,00       | 0,00       | 6 271 455,46     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 611 358,90                | 308 290,25   | 0,00       | 0,00       | 308 290,25       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 556 404,46              | 5 963 165,21 | 0,00       | 0,00       | 5 963 165,21     |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                                                               |                                           |                  |      | 6 060 744,44              | 5 393 396,89 | 0,00       | 0,00       | 5 393 396,89     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 352 788,90                | 162 231,25   | 0,00       | 0,00       | 162 231,25       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.                              | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2026 | 328 583,70                | 140 326,05   | 0,00       | 0,00       | 140 326,05       |
| 1.1.1.2 | Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2025             | 2026 | 24 205,20                 | 21 905,20    | 0,00       | 0,00       | 21 905,20        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 707 955,54              | 5 231 165,64 | 0,00       | 0,00       | 5 231 165,64     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.                              | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2024             | 2026 | 716 916,30                | 248 126,40   | 0,00       | 0,00       | 248 126,40       |
| 1.1.2.2 | Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2025             | 2026 | 4 991 039,24              | 4 983 039,24 | 0,00       | 0,00       | 4 983 039,24     |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 2 107 018,92              | 878 058,57   | 0,00       | 0,00       | 878 058,57       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 258 570,00                | 146 059,00   | 0,00       | 0,00       | 146 059,00       |
| 1.3.1.1 | Strategia rozwoju Gminy Przecław - Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Wskazywać będzie kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Gminy Przecław.                                                         | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2025             | 2026 | 50 000,00                 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w miejscowości Przecław - Celem sporządzenia MPZP będzie przeznaczenie całego terenu pod funkcję usługową                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU                | 2025             | 2026 | 49 900,00                 | 4 990,00     | 0,00       | 0,00       | 4 990,00         |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Przecław - Głównym celem planu ogólnego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni oraz stworzenie ram dla wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.                                             | PRZECŁAW                                  | 2025             | 2026 | 158 670,00                | 111 069,00   | 0,00       | 0,00       | 111 069,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 848 448,92              | 731 999,57   | 0,00       | 0,00       | 731 999,57       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%                                                                                                                   | PRZECŁAW                                  | 2025             | 2026 | 1 848 448,92              | 731 999,57   | 0,00       | 0,00       | 731 999,57       |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przecław zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Przecław za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Przecław na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przecław została przygotowana na lata 2026-2035.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Przecław wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Przecław, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%                                                         |
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%                                                         |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,10%                                                         |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,00%                                                         |
| 2035 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,90%                                                         |

*Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.*

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Przecław. Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Przecław w kwocie 90 498 037,28 zł dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

### 1) **kol. 1.1 dochody bieżące w kwocie 80 654 804,66 zł**, w tym::

a) **kol. 1.1.1** dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 34 016 002,00 zł;

b) **kol. 1.1.2** dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 629 066,00 zł;

c) **kol. 1.1.3** subwencję ogólną w kwocie 24 276 346,00 zł

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne,

d) **kol. 1.1.4** dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 9 849 665,74 zł;

e) **kol. 1.1.5** pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 11 883 724,92 zł, w tym:

- **kol. 1.1.5.1** z podatku od nieruchomości w wysokości 3 322 443,19 zł.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2026 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o obowiązujące na podstawie uchwały nr XVII/144/2025 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20.11.2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości położonych na terenie Gminy Przecław, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 322 443,19 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### 2) **Dochody majątkowe kol. 1.2 w kwocie 9 843 232,62 zł** prognozowano w podziale na:

a) **kol. 1.2.1** dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600 000,00 zł;

b) **kol. 1.2.2** dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 242 732, 62 zł, które wiążą się m.in. z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań majątkowych.

Dotacje obejmują:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 731 999,57 zł, w tym na zadanie pn.:

-- **"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław"** -- na podstawie Promesy do Wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/687/PolskiŁad z dnia 21.11.2024 r. (50% przyznanego dofinansowania) w kwocie 731 999,57 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 8 510 733,05 zł, tym na zadania pn.:

-- **"Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury"** w ramach projektu **"Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1"** (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - wpływ zaliczki w 2026 r. w kwocie 2 392 187,31 zł;

-- **"Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I"** w ramach projektu **"Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy w kwocie 5 842 063,78 zł;

-- **"Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu"** - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w kwocie 276 481,96 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w łącznej kwocie 3 935 516,25 zł w tym:

- kwota 2 212 547,20 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2026 r. na zadanie **"Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I"** w ramach projektu **"Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1"** - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy,

- kwota 1 722 696,05 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2026 r. przez Gminę Przecław na zadanie **"Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury"** w ramach projektu **"Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1"** (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026).

c) pozostałe dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 500,00 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2026 roku do sprzedaży zostaną wystawione następujące nieruchomości:

| Lp. | Miejscowość     | Nr działki                                                                              | Powierzchnia (ha)                             | Księga wieczysta | Kwota (w zł) |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | Łączki Brzeskie | Działka nr ewid. 1873/1 wraz z udziałem w działce nr ewid. 1873/4 wynoszącym 1/3 części | Dz. 1873/1 - 0,1903 ha<br>Dz. 1873/4 - 0,0472 | TB1M/00084400/1  | 82 949,00    |

|    |                 |                                                                                           |                                                  |                 |           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2  | Łączki Brzeskie | Działka nr ewid. 1873/2 wraz z udziałem w działce nr ewid. 1873/4 wynoszącym 1/3 części   | Dz. 1873/2 - 0,1555 ha<br>Dz. 1873/4 - 0,0472    | TB1M/00084400/1 | 68 938,00 |
| 3  | Łączki Brzeskie | Działka nr ewid. 1873/3 wraz z udziałem w działce nr ewid. 1873/4 wynoszącym 1/3 części   | Dz. 1873/3 - 0,1635 ha<br>Dz. 1873/4 - 0,0472    | TB1M/00084400/1 | 72 159,00 |
| 4  | Podole          | Działka 1077/4                                                                            | 0,1494                                           | TB1M/00087964/3 | 57 500,00 |
| 5  | Łączki Brzeskie | Działka nr ewid. 2650/3                                                                   | 0,1252                                           | TB1M/00017516   | 3 100,00  |
| 6  | Łączki Brzeskie | Działka nr ewid. 2650/4                                                                   | 0,1501                                           | TB1M/00017516   | 6 900,00  |
| 7  | Podole          | Działka 1077/4                                                                            | 0,1494                                           | TB1M/00087964/3 | 57 500,00 |
| 8  | Podole          | Działka nr ewid. 546/16 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części   | Dz. 546/16 - 0,4092 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 50 000,00 |
| 9  | Podole          | Działka nr ewid. 546/15 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części   | Dz. 546/15 - 0,4618 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 56 000,00 |
| 10 | Podole          | Działka nr ewid. 546/14 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części   | Dz. 546/14 - 0,5220 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 62 500,00 |
| 11 | Podole          | Działka nr ewid. 546/13 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 - wynoszącym 1/8 części | Dz. 546/13 - 0,6497 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 75 000,00 |
| 12 | Podole          | Działka nr ewid. 546/12 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części   | Dz. 546/12 - 0,4871 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 54 000,00 |
| 13 | Podole          | Działka nr ewid. 546/11 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części   | Dz. 546/11 - 0,4884 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 53 000,00 |
| 14 | Podole          | Działka nr ewid. 546/10 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części   | Dz. 546/10 - 0,4268 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha | TB1M/00032891/0 | 42 000,00 |
| 15 | Podole          | Działka nr ewid. 546/9 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części    | Dz. 546/9 - 0,3796 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha  | TB1M/00032891/0 | 44 000,00 |
| 16 | Podole          | Działka nr ewid. 546/7 wraz z udziałem w działce nr ewid. 546/27 wynoszącym 1/8 części    | Dz. 546/7 - 0,5760 ha<br>Dz. 546/27 - 0,2216 ha  | TB1M/00032891/0 | 60 000,00 |

|                |       |                                                                                                  |                                                       |                                    |                     |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 17             | Wylów | Działka nr ewid. 156/1<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części  | Dz. 156/1 -<br>0,2047 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha  | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 77 099,00           |
| 18             | Wylów | Działka nr ewid. 156/2<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części  | Dz. 156/2 -<br>0,1825 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha  | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 69 240,00           |
| 19             | Wylów | Działka nr ewid. 156/3<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części  | Dz. 156/3 -<br>0,0950 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha  | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 38 265,00           |
| 20             | Wylów | Działka nr ewid. 156/5<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części  | Dz. 156/5 -<br>0,0958 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha  | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 38 548,00           |
| 21             | Wylów | Działka nr ewid. 156/6<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części  | Dz. 156/6 -<br>0,2132 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha  | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 84 323,00           |
| 22             | Wylów | Działka nr ewid. 156/11<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części | Dz. 156/11 -<br>0,1016 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 40 601,00           |
| 23             | Wylów | Działka nr ewid. 156/12<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części | Dz. 156/12 -<br>0,1023 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 40 849,00           |
| 24             | Wylów | Działka nr ewid. 156/13<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części | Dz. 156/13 -<br>0,1022 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 40 814,00           |
| 25             | Wylów | Działka nr ewid. 156/14<br>wraz z udziałem w działce<br>nr ewid. 156/7<br>wynoszącym 1/13 części | Dz. 156/14 -<br>0,1832 ha<br>Dz. 156/7 -<br>0,1702 ha | TB1M/00097699/7<br>TB1M/00099664/7 | 71 356,00           |
| <b>Razem :</b> |       |                                                                                                  |                                                       |                                    | <b>1 346 641,00</b> |

Z uwagi na zachowanie ostrożności kalkulowania dochodów ze sprzedaży majątku oraz szczegółową analizę prawdopodobieństwa sprzedaży ww. działek przyjęto, że uda się uzyskać około 44,56% ww. kwoty, tj. 600 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Przecław w kwocie **96 433 111,33 zł** dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1) **kol. 2.1 wydatki bieżące** w kwocie **79 031 987,88 zł** - poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

a) **kol. 2.1.1** wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 223 168,97 zł - Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto

wartości wynikające z projektu budżetu, uwzględniającego wzrost płac minimalnych oraz podwyżki dla nauczycieli przewidziane we wzroście subwencji ogólnej. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych,

b) **kol. 2.1.2** wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł - w okresie prognozy Gmina Przecław nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,

c) **kol. 2.1.3** wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto w wysokości **1 201 356,00 zł** - wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

d) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32 607 462,91 zł - w 2026 r. założono w przybliżony sposób do wydatków bieżących 2025 r.

2) **kol. 2.2. wydatki majątkowe** w kwocie **17 401 123,45 zł** obejmują:

a) **kol. 2.2.1** Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 UoFP wynoszą **17 401 123,45 zł**. W kwocie tej uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035 oraz pozostałe planowane do realizacji w 2026 r. zadania inwestycyjne wykazane szczegółowo w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Przecław.

### 3. Wynik budżetu gminy

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie **-5 935 074,05 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:

- z niewykorzystanych w 2025 r. środków w ramach projektu „**Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu**” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 315 815,00 zł;

b) wolnych środków niezaangażowanych w budżecie na 2025 r. w łącznej kwocie 3 869 259,05 zł;

c) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie 1 750 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie **8 575 074,05 zł**. Przychody Gminy Przecław w 2026 r. obejmują:

1) **kol. 4.1** kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych –w okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w kwocie 4 390 000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.1.1) w wysokości 1 750 000,00 zł,

2) **kol. 4.2** nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane w 2025 r. środki w ramach projektu „**Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu**” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 315 815,00 zł, w tym na pokrycie deficytu (kol. 4.2.1) w wysokości 315 815,00 zł;

**kol. 4.3** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, niezaangażowane w budżecie na 2025 r. (pomniejszone o środki o których mowa w pkt 2) w kwocie 3 869 259,05 zł, w tym na pokrycie deficytu (kol. 4.3.1) w wysokości 3 869 259,05 zł.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Przecław obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W 2026 r. rozchody w kwocie 2 640 000,00 zł wynikają z planowanych zgodnie z harmonogramem spłat kredytów długoterminowych:

- 1) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w lipcu 2018 r. w kwocie 490 000,00 zł,
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w październiku 2020 r. w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego we wrześniu 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł,
- 4) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2023 r. w kwocie 50 000,00 zł.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2026 r. w kwocie 4 390 000,00 zł ujęto w następujących latach i kwotach:

- w 2034 r. w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w 2035 r. w kwocie 2 390 000,00 zł,

W chwili obecnej Gmina Przecław nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-prawnym, ani umów o udzieleniu przez gminę gwarancji i poręczeń.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 21 031 900,50 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 781 900,50 zł.

Na dzień 15 grudnia 2025 r. nie pobrano żadnej transzy kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w kwocie 4 836 900,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 31,90%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Przecław zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Przecław

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 80 654 804,66        | 79 031 987,88        | 1 622 816,78                 | 5 807 890,83                                       |
| 2027 | 83 271 244,00        | 80 621 244,00        | 2 650 000,00                 | 2 650 000,00                                       |
| 2028 | 86 975 685,00        | 83 637 244,00        | 3 338 441,00                 | 3 338 441,00                                       |
| 2029 | 90 699 830,00        | 86 514 070,00        | 4 185 760,00                 | 4 185 760,00                                       |

|      |                |                |               |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2030 | 94 613 495,00  | 88 825 819,00  | 5 787 676,00  | 5 787 676,00  |
| 2031 | 98 569 126,00  | 91 126 919,00  | 7 442 207,00  | 7 442 207,00  |
| 2032 | 102 206 213,00 | 93 416 372,00  | 8 789 841,00  | 8 789 841,00  |
| 2033 | 105 820 816,00 | 95 675 301,00  | 10 145 515,00 | 10 145 515,00 |
| 2034 | 109 564 984,00 | 97 976 677,00  | 11 588 307,00 | 11 588 307,00 |
| 2035 | 113 443 407,00 | 100 305 551,00 | 13 137 856,00 | 13 137 856,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Przecław przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 5,43%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,10%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 4,84%                                              | 10,28%                                                   | TAK                                                              | 10,32%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 4,49%                                              | 8,99%                                                    | TAK                                                              | 9,02%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 4,05%                                              | 7,83%                                                    | TAK                                                              | 7,86%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 4,04%                                              | 6,99%                                                    | TAK                                                              | 7,03%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 3,86%                                              | 6,81%                                                    | TAK                                                              | 6,85%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 3,26%                                              | 6,41%                                                    | TAK                                                              | 6,44%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 2,65%                                              | 6,78%                                                    | TAK                                                              | 6,78%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 2,23%                                              | 7,77%                                                    | TAK                                                              | 7,77%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 2,45%                                              | 8,83%                                                    | TAK                                                              | 8,83%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przecław spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Przecław planuje realizację zadań wieloletnich, zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 2.

## 10. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć.

W kol. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 UoFP w kwocie 6 271 455,46 zł zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.