

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SZEMUD**  
**z dnia 26.11.2025 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025 - 2036**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ust.2, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483)*

**RADA GMINY SZEMUD**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2025 - 2036" do uchwały Nr XI/110/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025-2036, w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały Nr XI/110/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025-2036, w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr PROJEKT  
z dnia 2025-11-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 103 588 790,02              | 96 383 354,10                | 16 403 103,00                                                                 | 235 725,21                                                                  | 28 053 269,00       | 33 907 953,51                                                             | 17 783 303,38                           | 8 336 914,19               | 7 205 435,92                   | 59 168,00                         | 6 563 729,83                                               |
| Wykonanie 2019   | 121 714 136,87              | 107 468 065,56               | 17 884 083,00                                                                 | 305 865,18                                                                  | 29 699 253,00       | 39 104 472,94                                                             | 20 474 391,44                           | 8 932 196,37               | 14 246 071,31                  | 168 306,04                        | 13 244 875,89                                              |
| Wykonanie 2020   | 139 968 595,56              | 128 491 698,14               | 19 420 929,00                                                                 | 453 235,04                                                                  | 30 792 761,00       | 46 038 480,39                                                             | 31 786 292,71                           | 9 634 791,83               | 11 476 897,42                  | 679 565,09                        | 10 522 371,69                                              |
| Wykonanie 2021   | 147 796 064,43              | 134 817 848,74               | 24 284 121,00                                                                 | 423 529,32                                                                  | 36 804 116,00       | 46 343 651,03                                                             | 26 962 431,39                           | 10 432 832,11              | 12 978 215,69                  | 4 690 671,03                      | 6 756 640,26                                               |
| Wykonanie 2022   | 139 955 083,48              | 132 984 715,13               | 24 363 231,23                                                                 | 504 613,00                                                                  | 32 976 446,00       | 43 068 099,32                                                             | 32 072 325,58                           | 10 888 622,56              | 6 970 368,35                   | 1 105 575,30                      | 3 856 466,22                                               |
| Wykonanie 2023   | 131 182 464,67              | 121 301 084,91               | 21 056 616,00                                                                 | 807 463,00                                                                  | 44 006 063,15       | 20 051 828,94                                                             | 35 379 113,82                           | 13 510 540,55              | 9 881 379,76                   | 302 920,37                        | 9 414 588,59                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 168 424 373,53              | 142 177 476,83               | 29 838 978,00                                                                 | 910 292,00                                                                  | 55 000 521,00       | 23 602 027,27                                                             | 32 825 658,56                           | 13 338 000,00              | 26 246 896,70                  | 5 832 000,00                      | 20 024 241,08                                              |
| Wykonanie 2024   | 167 759 300,67              | 154 505 746,40               | 33 225 817,00                                                                 | 910 292,00                                                                  | 55 399 950,00       | 27 853 764,53                                                             | 37 115 922,87                           | 14 428 884,87              | 13 253 554,27                  | 175 362,34                        | 12 688 065,31                                              |
| 2025             | 212 152 949,06              | 180 665 254,64               | 66 701 225,88                                                                 | 1 563 809,55                                                                | 45 605 890,77       | 27 340 713,85                                                             | 39 453 614,59                           | 15 970 000,00              | 31 487 694,42                  | 175 493,31                        | 30 988 008,60                                              |
| 2026             | 207 141 851,14              | 175 245 670,95               | 69 035 769,00                                                                 | 1 618 543,00                                                                | 46 549 978,00       | 16 841 071,95                                                             | 41 200 309,00                           | 16 528 950,00              | 31 896 180,19                  | 1 000 000,00                      | 30 896 180,19                                              |
| 2027             | 187 409 618,00              | 180 585 618,00               | 71 175 878,00                                                                 | 1 668 718,00                                                                | 47 993 027,00       | 17 218 353,00                                                             | 42 529 642,00                           | 17 041 347,00              | 6 824 000,00                   | 500 000,00                        | 6 324 000,00                                               |
| 2028             | 182 621 926,00              | 182 621 926,00               | 73 168 803,00                                                                 | 1 715 442,00                                                                | 49 336 832,00       | 17 700 467,00                                                             | 40 700 382,00                           | 17 518 505,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 187 735 339,00              | 187 735 339,00               | 75 217 529,00                                                                 | 1 763 474,00                                                                | 50 718 263,00       | 18 196 080,00                                                             | 41 839 993,00                           | 18 009 023,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 192 428 723,00              | 192 428 723,00               | 77 097 967,00                                                                 | 1 807 561,00                                                                | 51 986 220,00       | 18 650 982,00                                                             | 42 885 993,00                           | 18 459 249,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 197 239 442,00              | 197 239 442,00               | 79 025 416,00                                                                 | 1 852 750,00                                                                | 53 285 876,00       | 19 117 257,00                                                             | 43 958 143,00                           | 18 920 730,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 202 170 428,00              | 202 170 428,00               | 81 001 051,00                                                                 | 1 899 069,00                                                                | 54 618 023,00       | 19 595 188,00                                                             | 45 057 097,00                           | 19 393 748,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 207 224 689,00              | 207 224 689,00               | 83 026 077,00                                                                 | 1 946 546,00                                                                | 55 983 474,00       | 20 085 068,00                                                             | 46 183 524,00                           | 19 878 592,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 212 405 307,00              | 212 405 307,00               | 85 101 729,00                                                                 | 1 995 210,00                                                                | 57 383 061,00       | 20 587 195,00                                                             | 47 338 112,00                           | 20 375 557,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.24-16:18)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2035             | 217 715 440,00              | 217 715 440,00               | 87 229 272,00                                                                 | 2 045 090,00                                                                | 58 817 638,00       | 21 101 875,00                                                             | 48 521 565,00                           | 20 884 946,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 223 158 326,00              | 223 158 326,00               | 89 410 004,00                                                                 | 2 096 217,00                                                                | 60 288 079,00       | 21 629 422,00                                                             | 49 734 604,00                           | 21 407 070,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 113 672 395,57              | 81 432 283,29                | 26 439 031,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 509 528,35                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 240 112,28                  | 32 240 112,28                                                                   | 1 681 791,75                                                         |
| Wykonanie 2019   | 129 219 947,05              | 89 418 430,35                | 28 220 744,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 963 158,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 801 516,70                  | 39 737 716,70                                                                   | 1 931 954,52                                                         |
| Wykonanie 2020   | 124 082 349,92              | 102 618 164,44               | 28 869 064,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 757 219,83                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 464 185,48                  | 17 708 785,48                                                                   | 1 244 500,00                                                         |
| Wykonanie 2021   | 130 454 170,75              | 103 532 858,46               | 30 066 285,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 436 661,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 921 312,29                  | 22 327 312,29                                                                   | 551 060,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 133 554 420,62              | 108 890 149,48               | 33 114 262,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 044 621,72                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 664 271,14                  | 15 546 771,14                                                                   | 5 602 523,01                                                         |
| Wykonanie 2023   | 142 147 508,63              | 106 003 344,60               | 39 043 712,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 454 076,09                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 144 164,03                  | 24 285 664,03                                                                   | 2 319 530,20                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 187 521 920,17              | 136 386 193,43               | 53 784 496,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 863 431,87                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 135 726,74                  | 46 691 726,74                                                                   | 4 648 709,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 163 382 211,75              | 127 711 442,18               | 49 874 589,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 861 685,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 670 769,57                  | 31 226 769,57                                                                   | 3 353 709,76                                                         |
| 2025             | 221 768 445,62              | 157 304 022,30               | 59 122 430,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 472 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 464 423,32                  | 53 254 380,57                                                                   | 3 671 093,87                                                         |
| 2026             | 210 316 320,86              | 153 567 929,36               | 59 108 329,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 813 469,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 748 391,50                  | 50 102 591,50                                                                   | 1 046 170,80                                                         |
| 2027             | 183 992 618,00              | 158 251 270,00               | 61 664 764,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 439 924,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 741 348,00                  | 23 517 523,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 178 536 926,00              | 159 052 437,00               | 64 115 938,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 107 229,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 484 489,00                  | 17 718 989,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 183 650 339,00              | 162 821 426,00               | 65 831 039,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 815 385,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 828 913,00                  | 19 063 413,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 188 726 749,38              | 166 693 786,00               | 67 542 646,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 571 763,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 032 963,38                  | 20 267 463,38                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 197 239 442,00              | 170 291 959,00               | 69 248 098,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 947 483,00                  | 25 181 983,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 202 170 428,00              | 174 480 010,00               | 70 910 052,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 690 418,00                  | 25 924 918,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 207 224 689,00              | 178 753 373,00               | 72 594 166,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 471 316,00                  | 26 705 816,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 212 405 307,00              | 183 095 167,00               | 74 281 980,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 310 140,00                  | 27 544 640,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 217 715 440,00              | 187 523 983,00               | 75 990 466,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 191 457,00                  | 28 425 957,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 223 158 326,00              | 192 003 109,00               | 77 681 254,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 155 217,00                  | 31 155 217,00                                                                   | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -10 083 605,55             | 0,00                                                                                                                        | 23 114 915,07                  | 15 500 000,00                                                 | 2 468 690,48                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 7 614 915,07                                                             | 7 614 915,07                              |
| Wykonanie 2019   | -7 505 810,18              | 0,00                                                                                                                        | 23 702 362,65                  | 14 143 073,13                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 9 559 289,52                                                             | 7 505 810,18                              |
| Wykonanie 2020   | 15 886 245,64              | 3 659 677,00                                                                                                                | 12 674 512,47                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 397 963,43                                         | 0,00                                      | 12 276 549,04                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 17 341 893,68              | 3 871 879,51                                                                                                                | 24 901 081,11                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 191 827,35                                       | 0,00                                      | 23 709 253,76                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 6 400 662,86               | 3 835 000,00                                                                                                                | 38 371 095,28                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 539 121,66                                       | 0,00                                      | 35 831 973,62                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -10 965 043,96             | 0,00                                                                                                                        | 40 936 758,14                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 8 939 784,52                                       | 3 711 429,54                              | 31 996 973,62                                                            | 7 253 614,42                              |
| Plan 3 kw. 2024  | -19 097 546,64             | 0,00                                                                                                                        | 23 532 546,64                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 23 532 546,64                                                            | 19 097 546,64                             |
| Wykonanie 2024   | 4 377 088,92               | 4 377 088,92                                                                                                                | 26 536 714,18                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 26 536 714,18                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | -9 615 496,56              | 0,00                                                                                                                        | 13 700 496,56                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 13 700 496,56                                                            | 9 615 496,56                              |
| 2026             | -3 174 469,72              | 0,00                                                                                                                        | 7 259 469,72                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 7 259 469,72                                                             | 3 174 469,72                              |
| 2027             | 3 417 000,00               | 3 417 000,00                                                                                                                | 668 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 668 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2028             | 4 085 000,00               | 4 085 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 085 000,00               | 4 085 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 3 701 973,62               | 3 701 973,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 472 020,00                  | 3 472 020,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 522 040,00                  | 3 522 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 659 677,00                  | 3 659 677,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 871 879,51                  | 3 871 879,51                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 835 000,00                  | 3 835 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 435 000,00                  | 3 435 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 435 000,00                  | 4 435 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 435 000,00                  | 4 435 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 085 000,00                  | 4 085 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 085 000,00                  | 4 085 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 085 000,00                  | 4 085 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 085 000,00                  | 4 085 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 085 000,00                  | 4 085 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 701 973,62                  | 3 701 973,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 742 497,00            | 0,00                                                                     | 14 951 070,81                                                             | 22 565 985,88                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 363 530,13            | 0,00                                                                     | 18 049 635,21                                                             | 27 608 924,73                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 703 853,13            | 0,00                                                                     | 25 873 533,70                                                             | 38 548 046,17                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 831 973,62            | 0,00                                                                     | 31 284 990,28                                                             | 56 186 071,39                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 996 973,62            | 0,00                                                                     | 24 094 565,65                                                             | 62 465 660,93                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 561 973,62            | 0,00                                                                     | 15 297 740,31                                                             | 56 234 498,45                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 126 973,62            | 0,00                                                                     | 5 791 283,40                                                              | 29 323 830,04                                                                                               |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 126 973,62            | 0,00                                                                     | 26 794 304,22                                                             | 53 331 018,40                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 041 973,62            | 0,00                                                                     | 23 361 232,34                                                             | 37 061 728,90                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 956 973,62            | 0,00                                                                     | 21 677 741,59                                                             | 28 937 211,31                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 871 973,62            | 0,00                                                                     | 22 334 348,00                                                             | 23 002 348,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 786 973,62             | 0,00                                                                     | 23 569 489,00                                                             | 23 569 489,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 701 973,62             | 0,00                                                                     | 24 913 913,00                                                             | 24 913 913,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 25 734 937,00                                                             | 25 734 937,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 26 947 483,00                                                             | 26 947 483,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 27 690 418,00                                                             | 27 690 418,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 28 471 316,00                                                             | 28 471 316,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 29 310 140,00                                                             | 29 310 140,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 30 191 457,00                                                             | 30 191 457,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 31 155 217,00                                                             | 31 155 217,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,04%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,09%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,32%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,15%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,01%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,39%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,79%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,89%                                                                                                                                                          | 26,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01%                                                                                                                                                          | 25,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,55%                                                                                                                                                          | 23,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,96%                                                                                                                                                          | 21,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,18%                                                                                                                                                          | 17,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,14%                                                                                                                                                          | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,13%                                                                                                                                                          | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,17%                                                                                                                                                          | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,21%                                                                                                                                                          | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,28%                                                                                                                                                          | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,36%                                                                                                                                                          | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,46%                                                                                                                                                          | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 649 445,65                                                                                                                                   | 1 649 445,65                                                                                                                                                                    | 1 545 166,47                                  | 1 027 300,19                                                                                                                        | 1 027 300,19                                                                                                                    | 1 027 300,19                                  | 1 772 701,41                                                                                                                                   | 1 772 701,41                                                                                                                               | 1 524 876,78                                                  |
| Wykonanie 2019   | 78 528,60                                                                                                                                      | 78 528,60                                                                                                                                                                       | 78 528,60                                     | 7 273 586,39                                                                                                                        | 7 273 586,39                                                                                                                    | 7 273 586,39                                  | 99 729,59                                                                                                                                      | 99 729,59                                                                                                                                  | 92 614,62                                                     |
| Wykonanie 2020   | 512 033,32                                                                                                                                     | 512 033,32                                                                                                                                                                      | 478 064,70                                    | 786 570,69                                                                                                                          | 786 570,69                                                                                                                      | 786 570,69                                    | 382 523,95                                                                                                                                     | 382 523,95                                                                                                                                 | 348 755,07                                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 469 107,50                                                                                                                        | 3 469 107,50                                                                                                                    | 3 469 107,50                                  | 148 749,25                                                                                                                                     | 148 749,25                                                                                                                                 | 133 572,96                                                    |
| Wykonanie 2022   | 531 458,86                                                                                                                                     | 531 458,86                                                                                                                                                                      | 518 165,98                                    | 3 595 227,41                                                                                                                        | 3 595 227,41                                                                                                                    | 3 578 714,09                                  | 399 596,27                                                                                                                                     | 399 596,27                                                                                                                                 | 398 786,60                                                    |
| Wykonanie 2023   | 599 483,99                                                                                                                                     | 544 960,99                                                                                                                                                                      | 517 396,57                                    | 1 181 259,94                                                                                                                        | 1 181 259,94                                                                                                                    | 1 162 454,52                                  | 776 732,95                                                                                                                                     | 721 904,95                                                                                                                                 | 681 857,32                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 908 777,92                                                                                                                                   | 2 908 777,92                                                                                                                                                                    | 2 728 410,15                                  | 1 771 459,08                                                                                                                        | 1 771 459,08                                                                                                                    | 1 739 224,34                                  | 2 928 921,12                                                                                                                                   | 2 928 921,12                                                                                                                               | 2 728 410,15                                                  |
| Wykonanie 2024   | 2 349 655,53                                                                                                                                   | 2 349 655,53                                                                                                                                                                    | 2 216 038,39                                  | 4 299 128,31                                                                                                                        | 4 299 128,31                                                                                                                    | 4 237 214,81                                  | 1 121 192,88                                                                                                                                   | 1 121 192,88                                                                                                                               | 1 042 467,16                                                  |
| 2025             | 3 425 380,41                                                                                                                                   | 3 425 380,41                                                                                                                                                                    | 3 182 490,70                                  | 6 906 564,11                                                                                                                        | 6 906 564,11                                                                                                                    | 6 185 083,74                                  | 4 488 227,11                                                                                                                                   | 4 488 227,11                                                                                                                               | 4 187 508,74                                                  |
| 2026             | 989 521,83                                                                                                                                     | 989 521,83                                                                                                                                                                      | 936 455,13                                    | 8 984 040,36                                                                                                                        | 6 434 040,36                                                                                                                    | 5 842 981,79                                  | 1 416 281,10                                                                                                                                   | 1 275 842,15                                                                                                                               | 1 191 635,85                                                  |
| 2027             | 333 824,76                                                                                                                                     | 333 824,76                                                                                                                                                                      | 315 278,94                                    | 6 324 000,00                                                                                                                        | 6 324 000,00                                                                                                                    | 6 324 000,00                                  | 333 824,76                                                                                                                                     | 333 824,76                                                                                                                                 | 315 278,94                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 579 207,32                                                                                                                        | 1 579 207,32                                                                                                                    | 999 202,49                                                    | 20 521 815,12                                                        | 5 350 662,25 | 15 171 152,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 18 369 421,51                                                                                                                       | 18 369 421,51                                                                                                                   | 9 375 884,96                                                  | 40 010 627,76                                                        | 3 239 749,91 | 36 770 877,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 268 351,04                                                                                                                        | 2 268 351,04                                                                                                                    | 1 518 654,78                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 9 056 370,35                                                                                                                        | 9 056 370,35                                                                                                                    | 5 121 857,77                                                  | 987 825,40                                                           | 63 065,00    | 924 760,40    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 492 000,00                                                                                                                          | 492 000,00                                                                                                                      | 492 000,00                                                    | 5 247 772,17                                                         | 957 885,00   | 4 289 887,17  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 6 599 402,19                                                                                                                        | 6 599 402,19                                                                                                                    | 4 305 133,07                                                  | 6 898 852,11                                                         | 1 777 208,38 | 5 121 643,73  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 241 732,57                                                                                                                        | 4 241 732,57                                                                                                                    | 1 478 998,78                                                  | 20 260 248,85                                                        | 3 556 742,47 | 16 703 506,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 3 146 117,00                                                                                                                        | 3 146 117,00                                                                                                                    | 621 178,22                                                    | 20 260 248,85                                                        | 3 556 742,47 | 16 703 506,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 498 056,12                                                                                                                        | 7 498 056,12                                                                                                                    | 5 833 318,18                                                  | 31 879 688,92                                                        | 4 396 042,11 | 27 483 646,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 13 056 935,04                                                                                                                       | 12 932 496,24                                                                                                                   | 9 998 284,32                                                  | 43 462 495,64                                                        | 1 416 281,10 | 42 046 214,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 9 151 200,00                                                                                                                        | 9 151 200,00                                                                                                                    | 6 324 000,00                                                  | 11 250 524,76                                                        | 333 824,76   | 10 916 700,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 765 500,00                                                         | 0,00         | 1 765 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 472 020,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 522 040,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 659 677,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 871 879,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 3 835 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 3 435 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 435 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 4 435 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 085 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 085 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 085 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 085 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 085 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 701 973,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr PROJEKT  
z dnia 2025-11-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                  |      |                          | 114 630 004,89 | 31 879 688,92 | 43 462 495,64 | 11 250 524,76 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                  |      |                          | 7 195 525,55   | 4 396 042,11  | 1 416 281,10  | 333 824,76    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                  |      |                          | 107 434 479,34 | 27 483 646,81 | 42 046 214,54 | 10 916 700,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:      |                                                                                    |                  |      |                          | 36 172 338,95  | 10 966 356,46 | 14 473 216,14 | 9 485 024,76  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                  |      |                          | 7 167 005,55   | 4 367 522,11  | 1 416 281,10  | 333 824,76    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud - Zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów ze SPE oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli oraz likwidacja barier architektonicznych w szkołach | Urząd Gminy w Szemudzie                                                            | 2024             | 2026 | 1 372 938,17             | 1 067 319,06   | 70 872,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.2 | "Dobry start" - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud - Utworzenie 96 miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Szemud oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli                                                    | Urząd Gminy w Szemudzie                                                            | 2024             | 2027 | 3 773 520,58             | 1 893 237,20   | 892 277,81    | 333 824,76    | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.3 | Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud współfinansowanego ze środków EFS+ - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół z terenu Gminy Szemud                                                             | Urząd Gminy w Szemudzie                                                            | 2024             | 2026 | 1 167 898,98             | 927 090,42     | 216 495,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.4 | Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile) w ramach ERASMUS+ akcja KA1 Edukacja Szkolna - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE | 2024             | 2026 | 249 828,60               | 249 828,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.5 | (projekt bez indywidualnej nazwy) w ramach ERASMUS+ akcja KA1 Edukacja Szkolna - poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOLECZKOWIE                                          | 2024             | 2025 | 120 406,00               | 33 869,45      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.6 | Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | Urząd Gminy w Szemudzie                                                            | 2024             | 2026 | 2 460,00                 | 2 460,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.7 | Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                     | Urząd Gminy w Szemudzie                                                            | 2024             | 2026 | 2 460,00                 | 0,00           | 2 460,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.8 | Wykonanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Szemud w ramach KPO - reforma planowania przestrzennego                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Szemudzie                                                            | 2024             | 2025 | 124 000,00               | 74 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.9 | (brak nazwy indywidualnej) - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327611) - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły                                                                      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOLECZKOWIE                                          | 2025             | 2026 | 171 606,36               | 77 869,47      | 93 736,89     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 0,00       | 42 020 900,40       |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 750 105,86        |
| 1.b     | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 0,00       | 40 270 794,54       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 807 040,90       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 750 105,86        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 70 872,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 226 102,57        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 216 495,45          |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 460,00            |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 93 736,89           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.1.10 | Projekt ERASMUS+ "Drzwi do Europy ponownie otwarte!" - Otwartość na świat, zmniejszenie lęku przed egzaminami, poprawa zdrowia psychicznego i zmniejszenie wypalenie zawodowego nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SZEMUDZIE   | 2025             | 2026 | 181 886,86               | 41 447,91     | 140 438,95    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 29 005 333,40            | 6 598 834,35  | 13 056 935,04 | 9 151 200,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Termomodernizacja 3 budynków komunalnych na terenie Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2026             | 2027 | 7 380 000,00             | 0,00          | 0,00          | 7 380 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2026             | 2027 | 1 771 200,00             | 0,00          | 0,00          | 1 771 200,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud - Zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów ze SPE oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli oraz likwidacja barier architektonicznych w szkołach                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 572 807,90               | 404 608,79    | 168 199,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | "Dobry start" - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud - Utworzenie 96 miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Szemud oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2027 | 809 340,00               | 809 340,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano, gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2025 | 640 627,98               | 640 627,98    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno, gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania opadami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2025 | 572 140,00               | 572 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu - Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 4 504 413,00             | 1 035 484,88  | 3 270 564,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 6 365 889,60             | 3 097 491,74  | 3 268 397,86  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 3 600 896,59             | 39 140,96     | 3 561 755,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Utworzenie infrastruktury na potrzeby prowadzenia Centrum Usług Społecznych i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanie w ramach inwestycji pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych - Utworzenie infrastruktury na potrzeby prowadzenia Centrum Usług Społecznych i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanie w ramach inwestycji pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2025             | 2026 | 2 788 018,33             | 0,00          | 2 788 018,33  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 78 457 665,94            | 20 913 332,46 | 28 989 279,50 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 28 520,00                | 28 520,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Spełnienie wymogów nałożonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2025 | 28 520,00                | 28 520,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 78 429 145,94            | 20 884 812,46 | 28 989 279,50 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 438,95          |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 056 935,04       |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 168 199,11          |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 270 564,11        |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 268 397,86        |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 561 755,63        |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 788 018,33        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 0,00       | 27 213 859,50       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 0,00       | 27 213 859,50       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.1  | Budowa obiektów użyteczności publicznych dla obsługi i wykonywania zadań własnych Gminy Szemud - dokapitalizowanie spółki komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o. - Rozwój spółki komunalnej                                                           | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2021             | 2036 | 25 247 500,00            | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Stworzenie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Szemud umożliwiającego jej rozwój                                              | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2021             | 2026 | 6 108 008,00             | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy                                                                                                                         | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2020             | 2026 | 3 506 518,00             | 0,00         | 3 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZER, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA - Poprawa efektywności energetycznej                                              | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 29 760,00                | 9 920,00     | 9 920,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud - modernizacja układu komunikacyjnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                           | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2023             | 2026 | 6 000 000,00             | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud (szkoły w Łebieńskiej Hucie i Koleczkowie) - Stworzenie właściwych warunków nauki dla uczniów szkół podstawowych                                                                         | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 16 158 441,87            | 8 882 289,27 | 7 276 152,60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - stworzenie warunków do uprawiania sportu przez uczniów                                                                                                | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2023             | 2025 | 4 176 973,34             | 2 603 284,05 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie - stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną                                                                               | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2023             | 2025 | 4 304 345,06             | 2 416 303,52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie - stworzenie warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną                                                                                      | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2023             | 2025 | 4 136 564,67             | 2 562 875,38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie - stworzenie warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną                                                                                              | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2023             | 2025 | 4 185 198,10             | 2 606 510,24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Majkowskiego w Bojanie - poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury                                                                                                                         | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2025 | 35 670,00                | 35 670,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu - Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2024             | 2026 | 1 035 857,00             | 0,00         | 1 035 857,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku remizy OSP w Bojanie w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" - Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                       | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2025             | 2026 | 2 164 849,90             | 0,00         | 2 164 849,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 151020G ul. Myśliwska w Szemudzie (etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Szemudzie                   | 2025             | 2026 | 1 339 460,00             | 2 460,00     | 1 337 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 400 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 276 152,60        |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 035 857,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 164 849,90        |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 337 000,00        |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Szemud z 26.11.2025 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi w tzw. okresie międzysesyjnym w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud, mając na względzie stan na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud:

1. Dochody ogółem zwiększono o 245 400,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 245 400,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 245 400,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 245 400,34 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>211 907 548,72</b> | <b>+245 400,34</b> | <b>212 152 949,06</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>180 419 854,30</b> | <b>+245 400,34</b> | <b>180 665 254,64</b> |
| Dotacje bieżące           | 27 095 313,51         | +245 400,34        | 27 340 713,85         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>221 523 045,28</b> | <b>+245 400,34</b> | <b>221 768 445,62</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>157 058 621,96</b> | <b>+245 400,34</b> | <b>157 304 022,30</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 59 115 104,74         | +7 325,36          | 59 122 430,10         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 96 471 517,22         | +238 074,98        | 96 709 592,20         |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zmiany związane z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy realizującego inwestycję pod nazwą: „Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych” w Bojanie o kwotę 169.327,34 zł brutto (w związku z robotami dodatkowymi) i w związku z powyższym nastąpiły zmiany w n/w przedsięwzięciach:

- 1) „Utworzenie infrastruktury na potrzeby prowadzenia Centrum Usług Społecznych i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanie w ramach inwestycji

pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" – zwiększenie o 57.824,21 zł,

2) „Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie w ramach Programu MALUCH+” - zwiększenie o 66.614,59 zł,

3) „Przebudowa budynku remizy OSP w Bojanie w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku remizy OSP wraz z rozbudową na potrzeby żłobka i Centrum Usług Społecznych" – zwiększenie o 44.888,54 zł.

W każdym z wyżej wymienionych przedsięwzięć o kwotę zwiększeń środków na zadania zwiększono także limity zobowiązań.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.