

**UCHWAŁA NR IV/30/2024**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**

z dnia 23 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata  
2024-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/430/2023 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Grodziskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 IV/30/2024  
z dnia 2024-07-23

| 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                                                      |
| 2024             | 131 336 476,98              | 99 598 233,67                | 15 213 979,00                                                                 | 981 585,00                                                                  | 43 703 612,00       | 32 930 805,79                                                             | 6 768 251,88                            | 0,00                       | 31 738 243,31                  | 30 000,00                         | 31 708 243,31                                              |
| 2025             | 90 035 775,32               | 83 447 167,57                | 15 837 752,00                                                                 | 1 021 830,00                                                                | 41 148 026,00       | 18 479 702,53                                                             | 6 959 857,04                            | 0,00                       | 6 588 607,75                   | 0,00                              | 6 588 607,75                                               |
| 2026             | 89 622 932,00               | 84 622 932,00                | 16 328 722,00                                                                 | 1 053 507,00                                                                | 41 392 615,00       | 18 871 431,00                                                             | 6 976 657,00                            | 0,00                       | 5 000 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00                                               |
| 2027             | 86 738 505,00               | 86 738 505,00                | 16 736 940,00                                                                 | 1 079 845,00                                                                | 42 427 430,00       | 19 343 217,00                                                             | 7 151 073,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 89 167 183,00               | 89 167 183,00                | 17 205 574,00                                                                 | 1 110 081,00                                                                | 43 615 398,00       | 19 884 827,00                                                             | 7 351 303,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 91 485 530,00               | 91 485 530,00                | 17 652 919,00                                                                 | 1 138 943,00                                                                | 44 749 398,00       | 20 401 833,00                                                             | 7 542 437,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 93 772 669,00               | 93 772 669,00                | 18 094 242,00                                                                 | 1 167 417,00                                                                | 45 868 133,00       | 20 911 879,00                                                             | 7 730 998,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 96 023 213,00               | 96 023 213,00                | 18 528 504,00                                                                 | 1 195 435,00                                                                | 46 968 968,00       | 21 413 764,00                                                             | 7 916 542,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 98 231 747,00               | 98 231 747,00                | 18 954 660,00                                                                 | 1 222 930,00                                                                | 48 049 254,00       | 21 906 281,00                                                             | 8 098 622,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 100 491 076,00              | 100 491 076,00               | 19 390 617,00                                                                 | 1 251 057,00                                                                | 49 154 387,00       | 22 410 125,00                                                             | 8 284 890,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 102 802 370,00              | 102 802 370,00               | 19 836 601,00                                                                 | 1 279 831,00                                                                | 50 284 938,00       | 22 925 558,00                                                             | 8 475 442,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 105 166 825,00              | 105 166 825,00               | 20 292 843,00                                                                 | 1 309 267,00                                                                | 51 441 492,00       | 23 452 846,00                                                             | 8 670 377,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 107 480 496,00              | 107 480 496,00               | 20 739 286,00                                                                 | 1 338 071,00                                                                | 52 573 205,00       | 23 968 809,00                                                             | 8 861 125,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 109 630 106,00              | 109 630 106,00               | 21 154 072,00                                                                 | 1 364 832,00                                                                | 53 624 669,00       | 24 448 185,00                                                             | 9 038 348,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 111 713 079,00              | 111 713 079,00               | 21 555 999,00                                                                 | 1 390 764,00                                                                | 54 643 538,00       | 24 912 701,00                                                             | 9 210 077,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 113 835 627,00              | 113 835 627,00               | 21 965 563,00                                                                 | 1 417 189,00                                                                | 55 681 765,00       | 25 386 042,00                                                             | 9 385 068,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 115 884 668,00              | 115 884 668,00               | 22 360 943,00                                                                 | 1 442 698,00                                                                | 56 684 037,00       | 25 842 991,00                                                             | 9 553 999,00                            | 0,00                       | 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                                                              |
| 2024             | 160 486 959,21              | 108 092 509,73               | 50 605 607,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 182 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 394 449,48                  | 52 394 449,48                                                                   | 415 417,00                                                           |
| 2025             | 102 706 910,32              | 79 385 710,00                | 47 936 782,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 262 437,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 321 200,32                  | 23 321 200,32                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 88 014 067,00               | 82 706 541,00                | 49 350 917,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 614 752,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 307 526,00                   | 5 307 526,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 84 899 640,00               | 84 671 862,00                | 50 646 379,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 491 089,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 227 778,00                     | 227 778,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 87 539 926,00               | 86 698 705,00                | 51 975 846,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 375 105,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 841 221,00                     | 841 221,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 89 976 457,00               | 88 763 862,00                | 53 314 224,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 268 190,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 212 595,00                   | 1 212 595,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 92 383 596,00               | 90 876 882,00                | 54 673 737,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 167 161,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 506 714,00                   | 1 506 714,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 94 674 140,00               | 93 011 376,00                | 56 026 912,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 072 580,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 662 764,00                   | 1 662 764,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 96 038 674,00               | 95 162 814,00                | 57 399 571,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 953 562,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 875 860,00                     | 875 860,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 98 333 940,00               | 97 346 585,00                | 58 805 860,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 810 802,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 987 355,00                     | 987 355,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 100 753 047,00              | 99 591 771,00                | 60 246 604,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 671 996,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 161 276,00                   | 1 161 276,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 103 117 502,00              | 101 871 959,00               | 61 692 522,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 539 437,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 245 543,00                   | 1 245 543,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 105 631 173,00              | 104 205 471,00               | 63 157 719,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 416 752,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 425 702,00                   | 1 425 702,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 107 980 783,00              | 106 584 022,00               | 64 626 136,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 311 111,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 396 761,00                   | 1 396 761,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 110 063 756,00              | 109 016 400,00               | 66 112 537,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 215 919,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 047 356,00                   | 1 047 356,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 112 186 303,47              | 111 475 940,00               | 67 600 069,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 728,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 710 363,47                     | 710 363,47                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2040             | 114 636 668,00              | 113 989 847,00               | 69 104 171,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 36 654,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 646 821,00                     | 646 821,00                                                                      | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -29 150 482,23             | 0,00                                                                                                                        | 30 479 347,31                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 19 256 382,67                                      | 19 256 382,67                                       | 11 222 964,64                                                            | 9 894 099,56                                        |
| 2025             | -12 671 135,00             | 0,00                                                                                                                        | 14 000 000,00                  | 14 000 000,00                                                 | 12 671 135,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 608 865,00               | 1 608 865,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 838 865,00               | 1 838 865,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 627 257,00               | 1 627 257,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 509 073,00               | 1 509 073,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 389 073,00               | 1 389 073,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 349 073,00               | 1 349 073,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 193 073,00               | 2 193 073,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 157 136,00               | 2 157 136,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 049 323,00               | 2 049 323,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 049 323,00               | 2 049 323,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 849 323,00               | 1 849 323,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 649 323,00               | 1 649 323,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 649 323,00               | 1 649 323,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 1 649 323,53               | 1 649 323,53                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 248 000,00               | 1 248 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu x | 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                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 328 865,08       | 1 328 865,08                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 328 865,00       | 1 328 865,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 608 865,00       | 1 608 865,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 838 865,00       | 1 838 865,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 627 257,00       | 1 627 257,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 509 073,00       | 1 509 073,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 389 073,00       | 1 389 073,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 349 073,00       | 1 349 073,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 193 073,00       | 2 193 073,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 157 136,00       | 2 157 136,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 049 323,00       | 2 049 323,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 049 323,00       | 2 049 323,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 849 323,00       | 1 849 323,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 323,00       | 1 649 323,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 323,00       | 1 649 323,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 323,53       | 1 649 323,53                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 248 000,00       | 1 248 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                       |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 145 218,53            | 0,00   | -8 494 276,06                                                            | 21 985 071,25                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 816 353,53            | 0,00   | 4 061 457,57                                                             | 4 061 457,57                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 207 488,53            | 0,00   | 1 916 391,00                                                             | 1 916 391,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 368 623,53            | 0,00   | 2 066 643,00                                                             | 2 066 643,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 741 366,53            | 0,00   | 2 468 478,00                                                             | 2 468 478,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 232 293,53            | 0,00   | 2 721 668,00                                                             | 2 721 668,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 843 220,53            | 0,00   | 2 895 787,00                                                             | 2 895 787,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 494 147,53            | 0,00   | 3 011 837,00                                                             | 3 011 837,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 301 074,53            | 0,00   | 3 068 933,00                                                             | 3 068 933,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 143 938,53            | 0,00   | 3 144 491,00                                                             | 3 144 491,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 094 615,53            | 0,00   | 3 210 599,00                                                             | 3 210 599,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 045 292,53             | 0,00   | 3 294 866,00                                                             | 3 294 866,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 195 969,53             | 0,00   | 3 275 025,00                                                             | 3 275 025,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 546 646,53             | 0,00   | 3 046 084,00                                                             | 3 046 084,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 897 323,53             | 0,00   | 2 696 679,00                                                             | 2 696 679,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 248 000,00             | 0,00   | 2 359 687,00                                                             | 2 359 687,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 894 821,00                                                             | 1 894 821,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |         | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10,45%                                                                                                                                                         | -10,40% | 17,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | x       | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                           | x       | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | x       | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                           | x       | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | x       | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | x       | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | x       | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%                                                                                                                                                           | x       | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | x       | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,86%                                                                                                                                                           | x       | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | x       | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                           | x       | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,94%                                                                                                                                                           | x       | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | x       | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,80%                                                                                                                                                           | x       | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,15%                                                                                                                                                           | x       | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1 | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 513 957,19                                                                                                                                     | 513 957,19                                                                                                                                                                      | 432 000,17                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 862 032,43                                                                                                                                     | 862 032,43                                                                                                                                 | 767 479,49                                    |
| 2025             | 250 000,00                                                                                                                                     | 250 000,00                                                                                                                                                                      | 250 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 304 698,09                                                                                                                                     | 304 698,09                                                                                                                                 | 284 742,71                                    |
| 2026             | 250 000,00                                                                                                                                     | 250 000,00                                                                                                                                                                      | 250 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 262 595,92                                                                                                                                     | 250 000,00                                                                                                                                 | 250 000,00                                    |
| 2027             | 240 000,00                                                                                                                                     | 240 000,00                                                                                                                                                                      | 240 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 252 595,92                                                                                                                                     | 240 000,00                                                                                                                                 | 240 000,00                                    |
| 2028             | 240 000,00                                                                                                                                     | 240 000,00                                                                                                                                                                      | 240 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 252 595,92                                                                                                                                     | 240 000,00                                                                                                                                 | 240 000,00                                    |
| 2029             | 86 274,78                                                                                                                                      | 86 274,78                                                                                                                                                                       | 86 274,78                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 92 572,81                                                                                                                                      | 86 274,78                                                                                                                                  | 86 274,78                                     |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 83 303 891,60                                                        | 35 389 084,45 | 47 914 807,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 733 092,47                                                        | 3 411 892,15  | 23 321 200,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 643 872,92                                                         | 643 872,92    | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 319 595,92                                                           | 319 595,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 319 595,92                                                           | 319 595,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 92 572,81                                                            | 92 572,81     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 1 328 865,08                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 328 865,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 328 865,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 278 865,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 067 257,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 949 073,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 949 073,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 949 073,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 949 073,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 913 136,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 805 323,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 805 323,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 605 323,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 405 323,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 405 323,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 405 323,53                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/30/2 124  
z dnia 2024-07-23

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                             |                  |      | 119 980 900,66           | 83 303 891,60 | 26 733 092,47 | 5 643 872,92 | 319 595,92 | 319 595,92 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 41 952 475,01            | 25 389 084,45 | 3 411 892,15  | 643 872,92   | 319 595,92 | 319 595,92 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                  |      | 78 028 425,65            | 47 914 807,15 | 23 321 200,32 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                             |                  |      | 2 309 935,18             | 862 032,43    | 304 698,09    | 262 595,92   | 252 595,92 | 252 595,92 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 2 200 035,18             | 862 032,43    | 304 698,09    | 262 595,92   | 252 595,92 | 252 595,92 |
| 1.1.1.1 | "Mów, masz moc!"                                                                                                                                                                                                                               | LICEUM                                                      | 2023             | 2024 | 137 139,00               | 90 387,01     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"                                                                                                                    | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W                         | 2024             | 2029 | 1 385 552,41             | 262 595,92    | 262 595,92    | 262 595,92   | 252 595,92 | 252 595,92 |
| 1.1.1.3 | Europejscy zawodowcy                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO | 2023             | 2024 | 275 512,50               | 275 512,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                             | Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza                    | 2022             | 2024 | 301 220,42               | 65 128,32     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | "Muzyka na językach"                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO | 2024             | 2025 | 210 510,85               | 168 408,68    | 42 102,17     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                             |                                                             |                  |      | 117 670 965,48           | 82 441 859,17 | 26 428 394,38 | 5 381 277,00 | 67 000,00  | 67 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 39 642 539,83            | 24 527 052,02 | 3 107 194,06  | 381 277,00   | 67 000,00  | 67 000,00  |
| 1.3.1.1 | Pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń                                                        | Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.                       | 2018             | 2026 | 2 000 863,75             | 293 275,00    | 303 590,00    | 314 277,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 92 572,81  | 116 412 631,64      |
| 1 a     | 92 572,81  | 40 176 614,17       |
| 1 b     | 0,00       | 76 236 007,47       |
| 1.1     | 92 572,81  | 2 027 091,09        |
| 1.1.1   | 92 572,81  | 2 027 091,09        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 90 387,01           |
| 1.1.1.2 | 92 572,81  | 1 385 552,41        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 275 512,50          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 65 128,32           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 210 510,85          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 114 285 530,55      |
| 1.3.1   | 0,00       | 38 149 523,08       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 911 142,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.2  | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                        | grodziski                                                   | 2023             | 2024 | 706 590,00               | 353 295,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312-odcinek G-E" -                    | grodziski                                                   | 2023             | 2024 | 1 943 811,16             | 1 943 811,16  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | "Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk wlkp. -Opalenica"                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                                         | 2023             | 2024 | 4 002 377,38             | 3 977 377,38  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości Separowo"                                                                           | Starostwo Powiatowe                                         | 2023             | 2024 | 5 948 632,39             | 5 923 632,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Koszty trwałości projektu pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej            | Starostwo Powiatowe                                         | 2024             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacji i e-   | Starostwo Powiatowe                                         | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00    | 67 000,00  | 67 000,00  |
| 1.3.1.8  | Ubezpieczenie majątku                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                                         | 2024             | 2025 | 303 986,28               | 151 993,14    | 151 993,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa | Starostwo Powiatowe                                         | 2024             | 2025 | 4 337 825,39             | 3 884 992,49  | 452 832,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | "Remont drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk                                                                                                                                              | grodziski                                                   | 2024             | 2025 | 20 063 453,48            | 17 931 675,46 | 2 131 778,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | Wydawki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |      | 78 028 425,65            | 47 014 807,15 | 22 221 200,22 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312-odcinek G-E" -                    | grodziski                                                   | 2023             | 2024 | 10 494 485,89            | 9 846 171,11  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Grodzisk Wielkopolski- etap IV od miejscowości Gnin do miejscowosci Wioska". -                                                                              | grodziski                                                   | 2023             | 2024 | 10 180 932,00            | 9 146 864,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski -                                                                             | Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.                       | 2021             | 2024 | 157 194,00               | 47 158,20     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | "Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków warsztatowych dla ZST im.E.Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa | Starostwo Powiatowe                                         | 2024             | 2025 | 5 081 814,80             | 4 536 730,09  | 545 084,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 353 295,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 1 943 811,16        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 3 977 377,38        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 5 923 632,39        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 335 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 303 986,28          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 4 337 825,39        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 20 063 453,48       |
| 1.3.2    | 0,00       | 76 226 007,47       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 9 846 171,11        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 9 146 864,40        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 47 158,20           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 5 081 814,80        |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.6 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - | grodziski                                 | 2024             | 2025 | 15 682 216,53            | 13 993 147,00 | 1 689 069,53  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E.  | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2026 | 8 548 553,50             | 1 548 553,50  | 3 000 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E.  | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2026 | 18 094 672,98            | 1 094 672,98  | 16 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 9 788 555,95             | 7 701 509,87  | 2 087 046,08  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00       | 15 682 216,53       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 8 548 553,50        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 18 094 672,98       |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 9 788 555,95        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 190 471,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 488 961,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 701 509,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 833 698,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 488 961,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 344 736,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 150 482,23 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>123 146 005,20</b> | <b>+8 190 471,78</b> | <b>131 336 476,98</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>99 109 271,76</b>  | <b>+488 961,91</b>   | <b>99 598 233,67</b>  |
| Dotacje bieżące           | 32 463 349,88         | +467 455,91          | 32 930 805,79         |
| Pozostałe                 | 6 746 745,88          | +21 506,00           | 6 768 251,88          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>24 036 733,44</b>  | <b>+7 701 509,87</b> | <b>31 738 243,31</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>152 653 260,95</b> | <b>+7 833 698,26</b> | <b>160 486 959,21</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>107 603 547,82</b> | <b>+488 961,91</b>   | <b>108 092 509,73</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 50 260 023,44         | +345 584,00          | 50 605 607,44         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 56 161 524,38         | +143 377,91          | 56 304 902,29         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>45 049 713,13</b>  | <b>+7 344 736,35</b> | <b>52 394 449,48</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-29 507 255,75</b> | <b>+356 773,52</b>   | <b>-29 150 482,23</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grodziskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 356 773,52 zł i po zmianach wynoszą 30 479 347,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>30 836 120,83</b> | <b>-356 773,52</b> | <b>30 479 347,31</b> |

|              |               |             |               |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Wolne środki | 11 579 738,16 | -356 773,52 | 11 222 964,64 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 3,77%                                              | 17,03%                                                   | TAK                                                              | 20,48%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 3,99%                                              | 12,09%                                                   | TAK                                                              | 15,53%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,90%                                              | 10,38%                                                   | TAK                                                              | 13,82%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,94%                                              | 9,42%                                                    | TAK                                                              | 12,87%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,33%                                              | 8,47%                                                    | TAK                                                              | 11,92%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,91%                                              | 6,28%                                                    | TAK                                                              | 9,73%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,51%                                              | 3,74%                                                    | TAK                                                              | 7,18%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,25%                                              | 3,60%                                                    | TAK                                                              | 3,60%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 4,12%                                              | 5,88%                                                    | TAK                                                              | 5,88%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,80%                                              | 5,45%                                                    | TAK                                                              | 5,45%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,41%                                              | 5,40%                                                    | TAK                                                              | 5,40%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,17%                                              | 5,34%                                                    | TAK                                                              | 5,34%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,71%                                              | 5,22%                                                    | TAK                                                              | 5,22%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 2,30%                                              | 5,05%                                                    | TAK                                                              | 5,05%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,15%                                              | 4,82%                                                    | TAK                                                              | 4,82%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 2,00%                                              | 4,52%                                                    | TAK                                                              | 4,52%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 1,43%                                              | 4,16%                                                    | TAK                                                              | 4,16%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat-budowa boisk wielofunkcyjnych";
2. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat-

budowa hali sportowej".

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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