

**UCHWAŁA NR 62/X/2024**  
**RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 - 2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm. ) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr 433/LVII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/LVII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 433/LVII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Krzepicki**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 miażdża z set 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/X/2024  
Rady Gminy Małkinia Górna  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 46 904 894,50               | 46 052 953,60                | 7 181 187,00                                                                  | 165 309,02                                                                  | 14 233 541,00       | 14 866 468,67                                                            | 9 606 447,91                            | 5 968 225,60 | 851 940,90                     | 18 273,00                         | 818 471,00                                                 |
| Wykonanie 2018   | 49 698 679,02               | 47 652 191,95                | 8 362 428,00                                                                  | 219 501,73                                                                  | 14 014 326,00       | 15 423 135,32                                                            | 9 632 800,90                            | 5 901 352,10 | 2 046 487,07                   | 7 152,00                          | 2 024 138,17                                               |
| Wykonanie 2019   | 58 995 892,68               | 53 285 690,60                | 9 527 653,00                                                                  | 373 345,45                                                                  | 15 616 951,00       | 17 416 001,15                                                            | 10 351 740,00                           | 6 314 547,70 | 5 710 202,08                   | 73 000,00                         | 5 556 580,52                                               |
| Wykonanie 2020   | 58 832 448,38               | 56 034 994,54                | 9 284 809,00                                                                  | 687 996,15                                                                  | 15 599 337,00       | 19 303 813,13                                                            | 11 159 039,26                           | 6 807 623,00 | 2 797 453,84                   | 5 846,50                          | 2 745 133,36                                               |
| Wykonanie 2021   | 79 236 635,96               | 59 084 419,00                | 10 340 231,00                                                                 | 712 132,91                                                                  | 16 957 284,00       | 18 351 475,59                                                            | 12 723 295,50                           | 6 836 151,47 | 20 152 216,96                  | 109 030,83                        | 19 997 701,18                                              |
| Wykonanie 2022   | 67 834 825,00               | 64 534 808,09                | 11 670 730,57                                                                 | 687 289,38                                                                  | 15 998 038,00       | 23 289 893,57                                                            | 12 888 856,57                           | 7 029 312,81 | 3 300 016,91                   | 28 740,00                         | 3 232 648,92                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 65 835 865,97               | 56 898 887,50                | 8 362 797,00                                                                  | 803 686,00                                                                  | 21 890 220,00       | 7 617 064,83                                                             | 18 225 119,67                           | 7 310 000,00 | 8 936 978,47                   | 800 200,00                        | 7 999 928,47                                               |
| Wykonanie 2023   | 59 032 345,22               | 53 804 254,34                | 8 362 797,00                                                                  | 803 686,00                                                                  | 22 155 169,20       | 8 899 889,66                                                             | 13 582 712,48                           | 8 075 167,79 | 5 228 090,88                   | 196,00                            | 5 104 740,03                                               |
| 2024             | 84 580 321,76               | 68 978 016,91                | 10 928 352,00                                                                 | 1 036 149,00                                                                | 25 303 519,00       | 10 194 130,65                                                            | 21 515 866,26                           | 7 512 000,00 | 15 602 304,85                  | 1 010 000,00                      | 14 586 544,85                                              |
| 2025             | 78 701 000,00               | 62 301 330,86                | 10 990 000,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 22 750 000,00       | 10 963 330,86                                                            | 16 598 000,00                           | 7 600 000,00 | 16 399 669,14                  | 0,00                              | 14 399 669,14                                              |
| 2026             | 64 900 000,00               | 61 600 000,00                | 10 990 000,00                                                                 | 1 100 000,00                                                                | 21 850 000,00       | 11 680 000,00                                                            | 15 980 000,00                           | 7 600 000,00 | 3 300 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2027             | 64 720 000,00               | 61 520 000,00                | 11 000 000,00                                                                 | 1 100 000,00                                                                | 21 860 000,00       | 11 700 000,00                                                            | 15 860 000,00                           | 8 000 000,00 | 3 200 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 65 174 450,00               | 62 074 450,00                | 11 050 000,00                                                                 | 1 100 000,00                                                                | 21 860 000,00       | 12 100 000,00                                                            | 15 964 450,00                           | 8 000 000,00 | 3 100 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2029             | 65 742 000,00               | 62 692 000,00                | 11 050 000,00                                                                 | 1 100 000,00                                                                | 21 950 000,00       | 12 250 000,00                                                            | 16 342 000,00                           | 8 000 000,00 | 3 050 000,00                   | 0,00                              | 2 800 000,00                                               |
| 2030             | 67 340 000,00               | 63 640 000,00                | 11 100 000,00                                                                 | 1 100 000,00                                                                | 21 960 000,00       | 12 670 000,00                                                            | 16 810 000,00                           | 8 000 000,00 | 3 700 000,00                   | 0,00                              | 3 500 000,00                                               |

|      |               |               |               |              |               |               |               |              |              |      |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 67 155 000,00 | 64 155 000,00 | 11 120 000,00 | 1 100 000,00 | 22 050 000,00 | 12 885 000,00 | 17 000 000,00 | 8 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2032 | 67 499 000,00 | 64 999 000,00 | 11 200 000,00 | 1 100 000,00 | 22 240 000,00 | 13 150 000,00 | 17 309 000,00 | 8 350 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 67 650 000,00 | 65 350 000,00 | 11 200 000,00 | 1 100 000,00 | 22 550 000,00 | 13 200 000,00 | 17 300 000,00 | 8 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2034 | 67 500 000,00 | 65 500 000,00 | 11 200 000,00 | 1 100 000,00 | 22 500 000,00 | 13 200 000,00 | 17 300 000,00 | 8 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 68 550 000,00 | 66 550 000,00 | 11 250 000,00 | 1 150 000,00 | 22 850 000,00 | 13 700 000,00 | 17 600 000,00 | 8 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2036 | 68 850 000,00 | 66 850 000,00 | 11 300 000,00 | 1 150 000,00 | 22 950 000,00 | 13 850 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2037 | 69 750 000,00 | 67 750 000,00 | 11 250 000,00 | 1 150 000,00 | 23 300 000,00 | 14 100 000,00 | 17 950 000,00 | 8 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

<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 wódr 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 51 455 272,51               | 42 068 612,80                | 17 501 974,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 356 047,08                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 386 659,71                   | 9 386 659,71                                                                    | 45 664,00                                                            |
| Wykonanie 2018   | 56 119 880,05               | 43 662 733,99                | 18 380 063,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 399 069,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 457 146,06                  | 12 457 146,06                                                                   | 367 665,00                                                           |
| Wykonanie 2019   | 67 984 320,17               | 48 323 408,25                | 19 974 595,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 561 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 660 911,92                  | 19 060 911,92                                                                   | 398 700,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 58 908 556,75               | 51 048 430,73                | 20 021 954,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 473 178,29                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 860 126,02                   | 7 860 126,02                                                                    | 977 919,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 67 967 813,77               | 52 367 701,15                | 22 117 655,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 313 840,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 600 112,62                  | 15 600 112,62                                                                   | 1 908 060,00                                                         |
| Wykonanie 2022   | 84 063 879,42               | 60 829 687,65                | 23 486 427,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 569 686,26                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 234 191,77                  | 23 234 191,77                                                                   | 11 807,95                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 69 579 556,80               | 56 034 152,24                | 26 976 908,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 970 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 545 404,56                  | 13 545 404,56                                                                   | 5 000,00                                                             |
| Wykonanie 2023   | 58 328 456,73               | 50 876 903,99                | 25 353 035,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 259 477,81                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 451 552,74                   | 7 451 552,74                                                                    | 5 000,00                                                             |
| 2024             | 86 119 541,08               | 65 952 964,19                | 33 268 769,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 166 576,89                  | 18 041 576,89                                                                   | 1 202 667,15                                                         |
| 2025             | 75 973 084,00               | 57 373 084,00                | 30 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 600 000,00                  | 18 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 62 148 308,00               | 54 448 308,00                | 30 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 700 000,00                   | 7 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 61 982 030,00               | 55 882 030,00                | 30 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 62 576 450,00               | 56 576 450,00                | 30 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 950 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 62 892 000,00               | 56 592 000,00                | 31 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 300 000,00                   | 6 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 64 580 000,00               | 57 580 000,00                | 31 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 850 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 64 925 000,00               | 57 925 000,00                | 31 880 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 750 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 65 055 000,00               | 57 855 000,00                | 32 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 200 000,00                   | 7 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 65 550 000,00               | 58 050 000,00                | 32 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 650 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 65 350 000,00               | 59 250 000,00                | 32 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 65 870 000,00               | 59 120 000,00                | 32 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 750 000,00                   | 6 750 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 66 640 000,00 | 58 690 000,00 | 33 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 67 750 000,00 | 60 850 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -4 550 378,01              | 0,00                                                                                                                        | 6 901 517,46                   | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 901 517,46                                                             | 1 550 378,01                              |
| Wykonanie 2018   | -6 421 201,03              | 0,00                                                                                                                        | 9 733 801,45                   | 9 000 000,00                                                  | 6 421 201,03                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 733 801,45                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -8 988 427,49              | 0,00                                                                                                                        | 13 995 934,42                  | 12 300 672,00                                                 | 8 988 427,49                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 695 262,42                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -76 108,37                 | 0,00                                                                                                                        | 3 351 598,93                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 203 971,75                                       | 76 108,37                                 | 2 147 627,18                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 11 268 822,19              | 0,00                                                                                                                        | 1 401 987,06                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 401 987,06                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -16 229 054,42             | 0,00                                                                                                                        | 18 825 121,25                  | 8 500 000,00                                                  | 6 119 312,00                              | 9 302 321,10                                       | 9 302 321,10                              | 1 022 800,15                                                             | 1 022 800,15                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -3 743 690,83              | 0,00                                                                                                                        | 6 215 378,83                   | 6 000 000,00                                                  | 3 528 312,00                              | 215 378,83                                         | 215 378,83                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | 703 888,49                 | 0,00                                                                                                                        | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | -1 539 219,32              | 0,00                                                                                                                        | 4 247 579,32                   | 4 000 000,00                                                  | 1 291 640,00                              | 176 151,42                                         | 176 151,42                                | 71 427,90                                                                | 71 427,90                                 |
| 2025             | 2 727 916,00               | 2 727 916,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 751 692,00               | 2 751 692,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 737 970,00               | 2 737 970,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 598 000,00               | 2 598 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 850 000,00               | 2 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 760 000,00               | 2 760 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 230 000,00               | 2 230 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 444 000,00               | 2 444 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 680 000,00               | 2 680 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług <sup>X</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:                                                                                |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                         | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                | 5.1.1.2                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 617 338,00                  | 1 617 338,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 617 338,00                  | 1 617 338,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 655 908,00                  | 1 655 908,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 873 503,50                  | 1 873 503,50                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 345 688,00                  | 2 345 688,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 380 688,00                  | 2 380 688,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 471 688,00                  | 2 471 688,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 471 688,00                  | 2 471 688,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 708 360,00                  | 2 708 360,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 727 916,00                  | 2 727 916,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 751 692,00                  | 2 751 692,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 737 970,00                  | 2 737 970,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 598 000,00                  | 2 598 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 850 000,00                  | 2 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 760 000,00                  | 2 760 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 230 000,00                  | 2 230 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 444 000,00                  | 2 444 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 680 000,00                  | 2 680 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie 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>B)</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>A</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 692 079,50            | 0,00   | 3 984 340,80                                                              | 7 885 858,26                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 074 741,50            | 0,00   | 3 989 457,96                                                              | 4 723 259,41                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 719 505,50            | 0,00   | 4 962 282,35                                                              | 6 657 544,77                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 846 002,00            | 0,00   | 4 986 563,81                                                              | 8 338 162,74                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 500 314,00            | 0,00   | 6 716 717,85                                                              | 8 118 704,91                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 619 626,00            | 0,00   | 3 705 120,44                                                              | 14 030 241,69                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 147 938,00            | 0,00   | 864 735,26                                                                | 1 080 114,09                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 947 938,00            | 0,00   | 2 927 350,35                                                              | 2 927 350,35                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 239 578,00            | 0,00   | 3 025 052,72                                                              | 3 272 632,04                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 511 662,00            | 0,00   | 4 928 246,86                                                              | 4 928 246,86                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 759 970,00            | 0,00   | 7 151 692,00                                                              | 7 151 692,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 022 000,00            | 0,00   | 5 637 970,00                                                              | 5 637 970,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 424 000,00            | 0,00   | 5 498 000,00                                                              | 5 498 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 574 000,00            | 0,00   | 6 100 000,00                                                              | 6 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 814 000,00            | 0,00   | 6 060 000,00                                                              | 6 060 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 584 000,00            | 0,00   | 6 230 000,00                                                              | 6 230 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 140 000,00            | 0,00   | 7 144 000,00                                                              | 7 144 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 040 000,00             | 0,00   | 7 300 000,00                                                              | 7 300 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 890 000,00             | 0,00   | 6 250 000,00                                                              | 6 250 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 210 000,00             | 0,00   | 7 430 000,00                                                              | 7 430 000,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |

<sup>81)</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. 236 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 wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 14,31% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 12,50% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 15,07% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 16,06% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 17,81% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 12,54% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,10%                                                                                                                                                           | 7,72%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,96%                                                                                                                                                          | 11,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,23%                                                                                                                                                           | 10,95% | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,08%                                                                                                                                                          | x      | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,73%                                                                                                                                                          | x      | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,53%                                                                                                                                                          | x      | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,90%                                                                                                                                                          | x      | 13,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,86%                                                                                                                                                          | x      | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,52%                                                                                                                                                          | x      | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,56%                                                                                                                                                          | x      | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,06%                                                                                                                                                          | x      | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,16%                                                                                                                                                          | x      | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,01%                                                                                                                                                          | x      | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,90%                                                                                                                                                          | x      | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 5,87% | 17,09% | x | 16,15% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,29% | 13,42% | x | 16,33% | 16,33% | 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                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 459 344,00                                                                                                                          | 459 344,00                                                                                                                      | 459 344,00   | 102 935,86                                                                                                                                     | 102 935,86                                                                                                                                 | 102 935,86                                    |
| Wykonanie 2018   | 534 614,71                                                                                                                                     | 534 614,71                                                                                                                                                                      | 534 614,71                                    | 1 227 615,28                                                                                                                        | 1 227 615,28                                                                                                                    | 1 227 615,28 | 167 711,56                                                                                                                                     | 167 711,56                                                                                                                                 | 167 711,56                                    |
| Wykonanie 2019   | 798 408,77                                                                                                                                     | 798 408,77                                                                                                                                                                      | 753 645,51                                    | 3 203 486,01                                                                                                                        | 3 203 486,01                                                                                                                    | 3 201 851,13 | 606 949,46                                                                                                                                     | 606 949,46                                                                                                                                 | 588 114,36                                    |
| Wykonanie 2020   | 248 496,32                                                                                                                                     | 248 496,32                                                                                                                                                                      | 248 496,32                                    | 760 569,00                                                                                                                          | 760 569,00                                                                                                                      | 760 569,00   | 603 924,60                                                                                                                                     | 603 924,60                                                                                                                                 | 558 795,12                                    |
| Wykonanie 2021   | 20 569,84                                                                                                                                      | 20 569,84                                                                                                                                                                       | 20 569,84                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 137 100,57                                                                                                                                     | 137 100,57                                                                                                                                 | 136 673,57                                    |
| Wykonanie 2022   | 299 682,07                                                                                                                                     | 299 682,07                                                                                                                                                                      | 297 623,54                                    | 220 645,00                                                                                                                          | 220 645,00                                                                                                                      | 204 113,06   | 166 672,97                                                                                                                                     | 166 672,97                                                                                                                                 | 166 017,97                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 70 035,10                                                                                                                                      | 70 035,10                                                                                                                                                                       | 67 747,84                                     | 1 308 935,00                                                                                                                        | 1 308 935,00                                                                                                                    | 1 290 566,18 | 239 833,50                                                                                                                                     | 239 833,50                                                                                                                                 | 236 799,24                                    |
| Wykonanie 2023   | 59 497,39                                                                                                                                      | 59 497,39                                                                                                                                                                       | 58 867,06                                     | 1 874 060,09                                                                                                                        | 1 874 060,09                                                                                                                    | 1 873 122,39 | 243 135,50                                                                                                                                     | 243 135,50                                                                                                                                 | 240 211,74                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 462 306,41                                                                                                                        | 1 462 306,41                                                                                                                    | 1 462 306,41 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 6 495 286,42                                                                                                                        | 6 495 286,42 | 769 069,00                                                                                                                      | 9 137 086,02                                                         | 45 664,00    | 9 091 422,02  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 6 009 135,75                                                                                                                        | 6 009 135,75 | 1 258 488,23                                                                                                                    | 9 815 349,82                                                         | 167 398,85   | 9 647 950,97  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 4 049 598,50                                                                                                                        | 4 049 598,50 | 2 290 927,12                                                                                                                    | 19 546 159,28                                                        | 1 016 484,43 | 18 529 674,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 035 800,12                                                                                                                        | 2 035 800,12 | 1 378 508,19                                                                                                                    | 6 873 182,68                                                         | 487 023,62   | 6 386 159,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 482 087,95                                                                                                                          | 482 087,95   | 0,00                                                                                                                            | 14 183 848,40                                                        | 319 295,32   | 13 864 553,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 873 465,00                                                                                                                        | 1 873 465,00 | 1 192 085,78                                                                                                                    | 21 498 062,88                                                        | 409 609,90   | 21 088 452,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 310 850,96                                                                                                                          | 236 850,96   | 218 482,14                                                                                                                      | 2 959 666,06                                                         | 147 822,00   | 2 811 844,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 232 801,96                                                                                                                          | 232 801,96   | 215 069,64                                                                                                                      | 1 339 876,23                                                         | 83 861,94    | 1 256 014,29  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 536 306,41                                                                                                                        | 1 462 306,41 | 1 462 306,41                                                                                                                    | 7 242 274,23                                                         | 428 141,76   | 6 814 132,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 983 785,73                                                                                                                        | 1 909 785,73 | 1 909 785,73                                                                                                                    | 18 734 060,65                                                        | 318 141,76   | 18 415 918,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 250 000,00                                                                                                                        | 1 250 000,00 | 1 250 000,00                                                                                                                    | 7 809 997,88                                                         | 148 141,76   | 7 661 856,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 700 000,00                                                                                                                          | 700 000,00   | 700 000,00                                                                                                                      | 6 096 825,88                                                         | 148 141,76   | 5 948 684,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 3 405 977,88                                                         | 148 141,76   | 3 257 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76   | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76   | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76   | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76   | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 801 382,96                                                         | 150 526,53   | 1 650 856,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 617 338,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 617 338,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 655 908,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 873 503,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 609,44                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 345 688,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 380 688,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 471 688,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 2 471 688,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 708 360,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 727 916,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 751 692,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 737 970,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 598 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 850 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 760 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 230 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 444 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 680 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>59)</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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/X/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

-z dnia 18 grudnia 2024 r.

| z dnia 18 grudnia 2024 r. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |               |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 64 236 487,30            | 7 242 274,23 | 18 734 060,65 | 7 809 997,88 | 6 096 825,88 | 3 405 977,88 |
| 1.a                       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 048 002,37             | 428 141,76   | 318 141,76    | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   |
| 1.b                       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 62 188 484,93            | 6 814 132,47 | 18 415 918,89 | 7 661 856,12 | 5 948 684,12 | 3 257 836,12 |
| 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: |                                           |                  |      | 10 566 385,12            | 0,00         | 1 983 785,73  | 1 250 000,00 | 700 000,00   | 0,00         |
| 1.1.1                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 566 385,12            | 0,00         | 1 983 785,73  | 1 250 000,00 | 700 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.1                   | Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury                                                                                                                      | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2027 | 1 130 000,00             | 0,00         | 100 000,00    | 700 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.2                   | Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2027 | 1 230 100,00             | 0,00         | 100 000,00    | 550 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.3                   | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                                                                          | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2025 | 6 438 285,12             | 0,00         | 74 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4                   | Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury                                                                                              | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2025 | 1 768 000,00             | 0,00         | 1 709 785,73  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 14 585 557,49            | 1 530 736,18 | 1 131 593,19  | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 |
| 1.2.1                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 483 802,37             | 148 141,76   | 148 141,76    | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   |
| 1.2.1.1                   | Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna                                                                | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2020             | 2033 | 1 483 802,37             | 148 141,76   | 148 141,76    | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   |
| 1.2.2                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 101 755,12            | 1 382 594,42 | 983 451,43    | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 |
| 1.2.2.1                   | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy                                                                                                                                     | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2020             | 2033 | 13 101 755,12            | 1 382 594,42 | 983 451,43    | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 |
| 1.3                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 39 084 544,69            | 5 711 538,05 | 15 618 681,73 | 5 114 020,00 | 3 950 848,00 | 1 960 000,00 |
| 1.3.1                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 564 200,00               | 280 000,00   | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1                   | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Góna                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2025 | 564 200,00               | 280 000,00   | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 38 520 344,69            | 5 431 538,05 | 15 448 681,73 | 5 114 020,00 | 3 950 848,00 | 1 960 000,00 |
| 1.3.2.1                   | Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                                                                                               | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2025 | 99 566,40                | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2                   | Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2016             | 2025 | 1 437 000,00             | 662 000,00   | 388 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3                   | Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2026 | 220 750,00               | 0,00         | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4                   | Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy                                                                                                                                       | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2028 | 4 008 700,00             | 30 000,00    | 840 500,00    | 1 000 000,00 | 1 436 400,00 | 520 000,00   |
| 1.3.2.5                   | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy                                                                                                                                     | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2028 | 7 133 000,00             | 57 700,00    | 455 000,00    | 542 300,00   | 1 500 000,00 | 950 000,00   |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 801 382,96 | 0,00       | 50 874 431,00       |
| 1.a     | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 150 526,53   | 0,00       | 1 933 802,37        |
| 1.b     | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 650 856,43 | 0,00       | 48 940 628,63       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 933 785,73        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 933 785,73        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 150 000,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 74 000,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 709 785,73        |
| 1.2     | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 801 382,96 | 0,00       | 14 585 557,49       |
| 1.2.1   | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 150 526,53   | 0,00       | 1 483 802,37        |
| 1.2.1.1 | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 150 526,53   | 0,00       | 1 483 802,37        |
| 1.2.2   | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 650 856,43 | 0,00       | 13 101 755,12       |
| 1.2.2.1 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 650 856,43 | 0,00       | 13 101 755,12       |
| 1.3     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 32 355 087,78       |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 31 905 087,78       |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 826 900,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 505 000,00        |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.6  | Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych                                                                                           | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2026 | 622 100,00               | 0,00         | 130 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna                                                                               | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2026 | 4 669 101,00             | 63 000,00    | 4 190 000,00 | 400 001,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych                                                                                          | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2027 | 2 689 177,00             | 0,00         | 500 000,00   | 1 466 719,00 | 675 448,00 | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2026 | 300 000,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność                                                                                                      | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2028 | 3 500 059,00             | 66 063,60    | 333 936,40   | 340 000,00   | 339 000,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy                                                                                                                   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2012             | 2025 | 228 210,00               | 0,00         | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                                                             | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2025 | 108 239,90               | 0,00         | 71 658,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna                                                                                                                    | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2026 | 655 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 415 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej                                                               | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2025 | 550 000,00               | 0,00         | 520 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołectwa Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                     | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2026 | 247 080,51               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Małkinia Górna                                                                                   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2024 | 138 630,00               | 138 630,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna                                                          | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2023             | 2024 | 13 000,00                | 13 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo" - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna                                                                      | URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ              | 2023             | 2024 | 401 144,45               | 401 144,45   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małkinia Górna                                                                                            | URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ              | 2024             | 2025 | 11 499 586,43            | 4 000 000,00 | 7 499 586,43 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 653 001,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 642 167,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 569 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 658,90           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 630,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 144,45          |

**Uzasadnienie do uchwały Nr 62/X/2024  
Rady Gminy Małkinia Górna  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 - 2037**

**Załącznik Nr 1 - WPF**

W 2024 roku:

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty     | 84 580 321,76 zł, |
| w tym: dochody bieżące wynoszą                    | 68 978 016,91 zł, |
| dochody majątkowe wynoszą                         | 15 602 304,85 zł  |
| <br>Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty | 85 119 541,08 zł, |
| w tym: wydatki bieżące wynoszą                    | 65 952 964,19 zł, |
| wydatki majątkowe wynoszą                         | 20 166 576,89 zł. |

**Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

- zwiększa się limit nakładów finansowych w 2024r., a zmniejsza się limit nakładów finansowych w 2025r. o 25 000,00zł w przedsięwzięciu Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna- Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy" poz.1.2.2.1.