

**UCHWAŁA Nr XVII/.../2025**  
**RADY GMINY HARASIUKI**  
z dnia 6 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki**  
**na lata 2025 -2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - **Rada Gminy Harasiuki uchwala**, co następuje:

**§ 1**

W UCHWALE nr XII/72/2024 Rady Gminy Harasiuki z dnia 30 grudnia 2024 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Harasiuki na 2025 rok:
  2. Zarządzeniem nr 68/2025 z dnia 6 maja 2025 r.
  3. Zarządzeniem nr 72/2025 z dnia 16 maja 2025 r.,
  4. Zarządzeniem nr 78/2025 z dnia 22 maja 2025r.,
  5. Uchwałą Nr XVII/.../2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 6 czerwca 2025 r.

**§ 2**

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury – Etap II Urząd Gminy – zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 470 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50.000,00 zł., w 2026 r. – 420 000,00 zł. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.7)
2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Harasiukach – zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 267 858,68 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł., w 2026 r. – 1 197 858,68 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia w wysokości 907 858,68 (zał. nr 2, poz. 1.1.2.4)
3. Z wykazu przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki”. W 2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację zadania w związku z czym jest to zadanie jednoroczne i ujęte jest jako zadanie inwestycyjne w uchwale budżetowej na 2025 r. (zał. nr 2, poz. 1.1.2.3)
4. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy

- jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki” w roku 2025 o kwotę 3 144 645,00 zł w celu dostosowania do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2025 r. (zał. nr 2, poz. 1.1.2.2)
5. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki – etap I (Łazory, Derylaki)” w roku 2025 o kwotę 3 389 474,00 zł w celu dostosowania do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2025 r. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.1)
6. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) poprzez zmniejszenie nakładów w 2025 r. o kwotę 220 502,00 zł oraz zwiększenie nakładów w 2026 r. o kwotę 220 502,00 zł w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 12 maja 2025 r. (zał. nr 2 poz. 1.3.2.3)
7. Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak załączniku do niniejszej uchwały.

### § 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójtowi Gminy Harasiuki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w 2026 roku o kwotę 1 838 360,68 zł do kwoty 2 187 858,68 zł.

### § 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025–2037 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### §5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/XX/2025  
z dnia 2025-06-06

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                 |                                         |                            |               |              |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                 |                                         |                            | w tym:        |              |               |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |              |               |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                 |                                         | z podatku od nieruchomości |               |              |               |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                           | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |  |
| Wykonanie 2018   | 26 594 062,31               | 26 292 582,20                | 2 060 375,00                                                                  | 13 759,44                                                                   | 11 699 774,00       | 10 239 040,66                                                   | 2 279 633,10                            | 722 034,51                 | 301 470,11    | 32 364,00    | 269 106,11    |  |
| Wykonanie 2019   | 31 624 591,19               | 29 393 151,84                | 2 246 629,00                                                                  | 14 216,85                                                                   | 12 688 416,00       | 11 925 417,48                                                   | 2 518 472,51                            | 710 661,34                 | 2 231 439,35  | 100 137,56   | 2 131 301,79  |  |
| Wykonanie 2020   | 39 283 933,56               | 31 770 599,94                | 2 326 320,00                                                                  | 9 623,12                                                                    | 13 133 192,00       | 12 736 351,45                                                   | 3 565 113,37                            | 853 697,63                 | 7 513 333,62  | 45 322,36    | 7 468 011,26  |  |
| Wykonanie 2021   | 47 703 750,06               | 32 940 236,02                | 2 519 271,00                                                                  | 24 860,18                                                                   | 14 133 322,00       | 12 741 820,87                                                   | 3 447 174,22                            | 863 834,59                 | 14 763 514,04 | 45 264,43    | 14 718 249,61 |  |
| Wykonanie 2022   | 43 181 495,95               | 38 526 273,60                | 5 008 986,57                                                                  | 16 586,00                                                                   | 14 349 740,00       | 14 820 767,87                                                   | 4 330 193,16                            | 916 593,27                 | 4 655 222,35  | 23 900,00    | 4 631 322,35  |  |
| Wykonanie 2023   | 50 193 719,76               | 36 351 606,27                | 2 071 993,00                                                                  | 33 983,00                                                                   | 17 999 811,90       | 10 552 652,95                                                   | 5 693 165,42                            | 1 067 348,89               | 13 842 113,49 | 2 500 000,00 | 11 342 113,49 |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 64 420 946,17               | 40 457 679,31                | 2 828 244,00                                                                  | 34 967,00                                                                   | 20 180 208,00       | 11 131 622,52                                                   | 6 282 637,79                            | 1 291 300,00               | 23 963 266,86 | 145 278,00   | 23 817 988,86 |  |
| Wykonanie 2024   | 55 739 710,31               | 42 331 718,77                | 3 149 261,00                                                                  | 34 967,00                                                                   | 21 364 128,00       | 11 789 846,46                                                   | 5 993 516,31                            | 1 447 308,44               | 13 407 991,54 | 2 415,90     | 13 405 575,64 |  |
| 2025             | 65 828 846,73               | 42 997 985,96                | 11 788 216,26                                                                 | 50 266,67                                                                   | 16 905 273,08       | 9 024 964,78                                                    | 5 229 255,17                            | 1 439 308,71               | 22 830 860,77 | 0,00         | 22 830 860,77 |  |
| 2026             | 44 920 858,68               | 44 013 000,00                | 12 580 000,00                                                                 | 54 000,00                                                                   | 17 315 000,00       | 9 248 000,00                                                    | 4 816 000,00                            | 1 484 000,00               | 907 858,68    | 0,00         | 907 858,68    |  |
| 2027             | 45 563 000,00               | 45 563 000,00                | 13 308 000,00                                                                 | 58 000,00                                                                   | 17 766 000,00       | 9 489 000,00                                                    | 4 942 000,00                            | 1 523 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2028             | 47 089 000,00               | 47 089 000,00                | 14 023 000,00                                                                 | 62 000,00                                                                   | 18 211 000,00       | 9 727 000,00                                                    | 5 066 000,00                            | 1 562 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2029             | 48 674 000,00               | 48 674 000,00                | 14 777 000,00                                                                 | 66 000,00                                                                   | 18 667 000,00       | 9 971 000,00                                                    | 5 193 000,00                            | 1 602 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2030             | 50 274 000,00               | 50 274 000,00                | 15 526 000,00                                                                 | 70 000,00                                                                   | 19 134 000,00       | 10 221 000,00                                                   | 5 323 000,00                            | 1 643 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2031             | 51 918 000,00               | 51 918 000,00                | 16 297 000,00                                                                 | 74 000,00                                                                   | 19 613 000,00       | 10 477 000,00                                                   | 5 457 000,00                            | 1 685 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2032             | 53 571 000,00               | 53 571 000,00                | 17 056 000,00                                                                 | 78 000,00                                                                   | 20 104 000,00       | 10 739 000,00                                                   | 5 594 000,00                            | 1 728 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2033             | 55 264 000,00               | 55 264 000,00                | 17 833 000,00                                                                 | 82 000,00                                                                   | 20 607 000,00       | 11 008 000,00                                                   | 5 734 000,00                            | 1 772 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 2034             | 57 016 000,00               | 57 016 000,00                | 18 645 000,00                                                                 | 86 000,00                                                                   | 21 123 000,00       | 11 284 000,00                                                   | 5 878 000,00                            | 1 817 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.03-14:57)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |           |               |               |              |              | z tego:                        |                                   | w tym:                                                     |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2     | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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                                                      |  |
| 2035             | 58 809 000,00    | 58 809 000,00     | 19 475 000,00 | 90 000,00 | 21 652 000,00 | 11 567 000,00 | 6 025 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2036             | 60 643 000,00    | 60 643 000,00     | 20 322 000,00 | 94 000,00 | 22 194 000,00 | 11 857 000,00 | 6 176 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2037             | 62 517 000,00    | 62 517 000,00     | 21 185 000,00 | 98 000,00 | 22 749 000,00 | 12 154 000,00 | 6 331 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |

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

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

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |               |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |               |            |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                                                                                                  | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2018   | 25 156 206,97               | 24 336 655,83                | 7 814 178,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 400,84                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 819 551,14                                                                                                                   | 819 551,14    | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 31 115 568,07               | 27 634 538,25                | 8 117 783,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 83 256,57                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 3 481 029,82                                                                                                                 | 3 481 029,82  | 333 250,24 |
| Wykonanie 2020   | 34 099 192,58               | 28 835 146,94                | 8 430 699,33                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 118,82                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 5 264 045,64                                                                                                                 | 5 264 045,64  | 467 815,00 |
| Wykonanie 2021   | 44 486 840,05               | 29 939 309,03                | 8 742 323,59                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 517,88                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 14 547 531,02                                                                                                                | 15 232 638,60 | 626 993,46 |
| Wykonanie 2022   | 46 905 374,11               | 35 705 186,24                | 9 452 229,14                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 134 076,54                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 11 200 187,87                                                                                                                | 11 200 187,87 | 824 961,00 |
| Wykonanie 2023   | 47 095 933,18               | 33 777 682,47                | 10 619 634,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 126 197,71                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 13 318 250,71                                                                                                                | 13 318 250,71 | 451 966,00 |
| Plan 3 kw. 2024  | 77 162 434,61               | 41 514 181,50                | 12 728 268,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 300,00                            | 220 215,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 35 648 253,11                                                                                                                | 35 648 253,11 | 314 288,00 |
| Wykonanie 2024   | 66 487 373,62               | 38 848 281,43                | 12 436 495,96                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 202 732,33                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 27 639 092,19                                                                                                                | 27 639 092,19 | 314 288,00 |
| 2025             | 70 192 599,55               | 42 912 300,30                | 14 444 894,48                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 540 410,00                            | 313 740,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                     | 27 280 299,25                                                                                                                | 27 280 299,25 | 0,00       |
| 2026             | 44 920 858,68               | 42 733 000,00                | 15 077 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 566 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                     | 2 187 858,68                                                                                                                 | 2 187 858,68  | 0,00       |
| 2027             | 45 563 000,00               | 44 390 300,00                | 15 470 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 471 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 172 700,00                                                                                                                 | 1 172 700,00  | 0,00       |
| 2028             | 46 404 000,00               | 45 394 000,00                | 15 857 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 376 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 010 000,00                                                                                                                 | 1 010 000,00  | 0,00       |
| 2029             | 47 954 000,00               | 46 405 300,00                | 16 254 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 548 700,00                                                                                                                 | 1 548 700,00  | 0,00       |
| 2030             | 49 554 000,00               | 47 902 100,00                | 16 789 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 239 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 651 900,00                                                                                                                 | 1 651 900,00  | 0,00       |
| 2031             | 51 128 000,00               | 49 440 900,00                | 17 339 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 217 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 687 100,00                                                                                                                 | 1 687 100,00  | 0,00       |
| 2032             | 52 746 000,00               | 50 986 900,00                | 17 892 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 194 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 759 100,00                                                                                                                 | 1 759 100,00  | 0,00       |
| 2033             | 54 369 000,00               | 52 569 000,00                | 18 458 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 800 000,00                                                                                                                 | 1 800 000,00  | 0,00       |
| 2034             | 56 051 000,00               | 54 205 300,00                | 19 044 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 145 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 845 700,00                                                                                                                 | 1 845 700,00  | 0,00       |
| 2035             | 57 816 000,00               | 55 878 800,00                | 19 643 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 117 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 1 937 200,00                                                                                                                 | 1 937 200,00  | 0,00       |
| 2036             | 59 650 000,00               | 57 590 700,00                | 20 256 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 2 059 300,00                                                                                                                 | 2 059 300,00  | 0,00       |

| z tego: |                  |                  |                   |               |               |       |         |           |         |           |         |                                              |                                 |         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | Wydutki bieżące x | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3     | 2.1.3.1 | 2.1.3.2   | 2.1.3.3 | w tym:                                       |                                 | w tym:  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                  |                  |                   |               |               |       |         |           |         |           |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |         | w tym:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                  |                  |                   |               |               |       |         |           |         |           |         |                                              |                                 |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x |
|         |                  | 2                |                   | 59 339 500,00 | 20 882 000,00 | 0,00  | 0,00    | 61 500,00 | 0,00    | 10 500,00 | 0,00    | 2.2                                          | 2.2.1                           | 2.2.1.1 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2037    |                  | 60 566 000,00    |                   |               |               |       |         |           |         |           |         | 1 226 500,00                                 | 1 226 500,00                    | 0,00    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |



- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |              |                                                        |               |               | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |              |                                                        |               |               |                          |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | 5.2           | 6             |                          |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |              |                                                        |               |               |                          |        |                                                                           |
|                  | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6            | 6.1                                                    | 7.1           | 7.2           |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 525 000,00 | 0,00                                                   | 1 955 926,37  | 3 663 508,59  |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 500 000,00 | 0,00                                                   | 1 758 613,59  | 3 466 195,81  |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 933 876,00 | 0,00                                                   | 2 935 463,00  | 4 837 912,65  |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 4 504 461,00                                           | 2 581 875,00 | 0,00                                                   | 3 000 926,99  | 9 706 117,86  |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00 | 0,00                                                   | 2 821 087,36  | 12 430 299,97 |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00 | 0,00                                                   | 2 573 923,80  | 3 903 401,76  |                          |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 313 395,00 | 0,00                                                   | -1 056 502,19 | 6 371 591,25  |                          |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 314 000,00 | 0,00                                                   | 3 483 437,34  | 12 945 440,25 |                          |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 537 000,00 | 0,00                                                   | 85 685,66     | 3 226 438,48  |                          |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 537 000,00 | 0,00                                                   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  |                          |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 537 000,00 | 0,00                                                   | 1 172 700,00  | 1 172 700,00  |                          |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 852 000,00 | 0,00                                                   | 1 695 000,00  | 1 695 000,00  |                          |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 132 000,00 | 0,00                                                   | 2 268 700,00  | 2 268 700,00  |                          |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 412 000,00 | 0,00                                                   | 2 371 900,00  | 2 371 900,00  |                          |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 622 000,00 | 0,00                                                   | 2 477 100,00  | 2 477 100,00  |                          |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 797 000,00 | 0,00                                                   | 2 584 100,00  | 2 584 100,00  |                          |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 902 000,00 | 0,00                                                   | 2 695 000,00  | 2 695 000,00  |                          |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 937 000,00 | 0,00                                                   | 2 810 700,00  | 2 810 700,00  |                          |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 944 000,00 | 0,00                                                   | 2 930 200,00  | 2 930 200,00  |                          |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 951 000,00 | 0,00                                                   | 3 052 300,00  | 3 052 300,00  |                          |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                                                   | 3 177 500,00  | 3 177 500,00  |                          |        |                                                                           |

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

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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> |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,20%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,04%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,21%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,06%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,77%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025            | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,88%                                                                                                                                                           | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026            | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,31%                                                                                                                                                           | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027            | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,56%                                                                                                                                                           | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028            | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029            | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,53%                                                                                                                                                           | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030            | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,52%                                                                                                                                                           | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031            | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                           | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032            | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                           | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033            | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034            | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                           | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035            | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,45%                                                                                                                                                           | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036            | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,44%                                                                                                                                                           | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037            | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,43%                                                                                                                                                           | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Wyszczególnienie



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |            | w tym:                                                                                                                              |               |                                                                                                                                 | w tym:     |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 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    |
| Wyszczególnienie                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |            |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 120 960,00                                                                                                                          | 120 960,00                                                                                                                                                           | 103 397,00 | 606 306,34                                                                                                                          | 606 306,34    | 606 306,34                                                                                                                      | 107 784,32 | 107 784,32                                                                                                                      | 92 134,03  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 114 970,00                                                                                                                          | 114 970,00                                                                                                                                                           | 114 970,00 | 3 150 112,42                                                                                                                        | 3 150 112,42  | 1 927 384,00                                                                                                                    | 128 145,68 | 128 145,68                                                                                                                      | 126 232,57 |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 9 204 743,81                                                                                                                        | 9 204 743,81  | 8 166 205,00                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 147 650,35                                                                                                                          | 147 650,35                                                                                                                                                           | 147 650,35 | 33 819,65                                                                                                                           | 33 819,65     | 33 819,65                                                                                                                       | 147 650,35 | 147 650,35                                                                                                                      | 147 650,35 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 12 750,35  | 12 750,35                                                                                                                       | 12 750,35  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 7 897 151,31                                                                                                                        | 7 897 151,31  | 7 897 151,31                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 94 924,59                                                                                                                           | 94 924,59                                                                                                                                                            | 91 061,33  | 1 319 279,55                                                                                                                        | 1 319 279,55  | 1 300 377,60                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 63 611,30                                                                                                                           | 63 611,30                                                                                                                                                            | 54 600,23  | 12 507 179,77                                                                                                                       | 12 507 179,77 | 12 463 072,01                                                                                                                   | 77 105,28  | 77 105,28                                                                                                                       | 64 230,95  |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 907 858,68                                                                                                                          | 907 858,68    | 907 858,68                                                                                                                      | 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       |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      | bieżące | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2019                                               | 1 006 528,68                                                                                                                        | 1 006 528,68                                                                                                                    | 606 306,34    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2020                                               | 3 889 877,64                                                                                                                        | 3 889 877,64                                                                                                                    | 1 927 394,00  | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2021                                               | 9 607 300,00                                                                                                                        | 9 607 300,00                                                                                                                    | 8 166 205,00  | 1 520 000,00                                                         | 0,00    | 1 520 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2022                                               | 33 819,65                                                                                                                           | 33 819,65                                                                                                                       | 33 819,65     | 7 081 703,00                                                         | 0,00    | 7 081 703,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2023                                               | 183 860,00                                                                                                                          | 183 860,00                                                                                                                      | 183 860,00    | 4 885 764,50                                                         | 0,00    | 4 885 764,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 11 141 175,88                                                                                                                       | 11 141 175,88                                                                                                                   | 10 426 686,31 | 10 023 456,00                                                        | 0,00    | 10 023 456,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2024                                               | 7 444 106,63                                                                                                                        | 7 444 106,63                                                                                                                    | 6 740 393,02  | 10 023 456,00                                                        | 0,00    | 10 023 456,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2025                                                         | 13 057 223,10                                                                                                                       | 13 057 223,10                                                                                                                   | 9 656 931,61  | 22 189 191,00                                                        | 0,00    | 22 189 191,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2026                                                         | 1 197 858,68                                                                                                                        | 1 197 858,68                                                                                                                    | 907 858,68    | 2 187 858,68                                                         | 0,00    | 2 187 858,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1 | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                           | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       |                                         |        |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                   | w tym:                                                |                                         |        |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                         | 10.7                                 | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                          | 10.9                                                                                                                 | 10.10                                                                                                                  | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                               | 926 486,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 3 525 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 1 448 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2021                                               | 1 352 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2022                                               | 781 875,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2023                                               | 900 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 900 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                               | 3 000 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 2 714 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 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                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2028                                                         | 385 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2029                                                         | 420 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2030                                                         | 420 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2031                                                         | 490 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 525 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2033                                                         | 595 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2034                                                         | 665 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2035                                                         | 693 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2036                                                         | 693 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2037                                                         | 714 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/XX/2025  
z dnia 2025-06-06

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 27 790 691,68               | 22 189 191,00 | 2 187 858,68 | 0,00       | 0,00       | 2 187 858,68        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 27 790 691,68               | 22 189 191,00 | 2 187 858,68 | 0,00       | 0,00       | 2 187 858,68        |
| 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:               |                                                 |                  |      | 15 209 651,68               | 11 264 093,00 | 1 197 858,68 | 0,00       | 0,00       | 1 197 858,68        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 15 209 651,68               | 11 264 093,00 | 1 197 858,68 | 0,00       | 0,00       | 1 197 858,68        |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2024             | 2025 | 4 575 874,00                | 1 832 479,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki - Zwiększenie ilości magazynowanej wody wraz ze zwiększeniem obszaru zaoprytkowania w wodę pitną | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2024             | 2025 | 9 365 919,00                | 9 361 514,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki - Poprawa gospodarki gruntowo-wodnej poprzez zgromadzenie wód opadowych, roztopowych i podsiąkowych                                                                           | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2024             | 2025 | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Harasiukach - Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie zapotrzebowania na energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego                                                            | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2025             | 2026 | 1 267 858,68                | 70 000,00     | 1 197 858,68 | 0,00       | 0,00       | 1 197 858,68        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 12 581 040,00               | 10 925 098,00 | 990 000,00   | 0,00       | 0,00       | 990 000,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 12 581 040,00               | 10 925 098,00 | 990 000,00   | 0,00       | 0,00       | 990 000,00          |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (Łazory, Derylaki) - Poprawa warunków środowiska w dolinie rzeki oraz wzrost skanalizowania gminy                                                | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2024             | 2025 | 7 750 000,00                | 7 372 458,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Zwiększenie powierzchni użytkowej Gminnego Centrum Kultury                                                                                                           | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2024             | 2025 | 2 466 050,00                | 2 199 650,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy                             | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2025             | 2026 | 580 000,00                  | 10 000,00     | 570 000,00   | 0,00       | 0,00       | 570 000,00          |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki - zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków                                                                                                                                      | URZĄD GMINY HARASIUKI                           | 2024             | 2025 | 150 000,00                  | 148 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II ( w ramach dofinansowania - promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad) - Zachowanie i odtworzenie zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków | URZĄD GMINY HARASIUKI                     | 2024             | 2025 | 538 923,00               | 528 923,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej ( w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) - Zachowanie i utrwalenie substacji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków           | URZĄD GMINY HARASIUKI                     | 2024             | 2025 | 626 067,00               | 616 067,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Etap II Urząd Gminy - Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury.                                                       | URZĄD GMINY HARASIUKI                     | 2025             | 2026 | 470 000,00               | 50 000,00  | 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 253 690,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 253 690,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 450 040,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 338 542,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 111 498,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 363 752,82 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>65 575 155,91</b> | <b>+253 690,82</b> | <b>65 828 846,73</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>42 744 295,14</b> | <b>+253 690,82</b> | <b>42 997 985,96</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 798 422,78         | +226 542,00        | 9 024 964,78         |
| Pozostałe                 | 5 202 116,35         | +27 148,82         | 5 229 265,17         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>69 742 559,55</b> | <b>+450 040,00</b> | <b>70 192 599,55</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>42 573 758,30</b> | <b>+338 542,00</b> | <b>42 912 300,30</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 392 651,53        | +52 242,95         | 14 444 894,48        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 640 696,77        | +286 299,05        | 27 926 995,82        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>27 168 801,25</b> | <b>+111 498,00</b> | <b>27 280 299,25</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 167 403,64</b> | <b>-196 349,18</b> | <b>-4 363 752,82</b> |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +907 858,68 | 907 858,68      |

Dofinansowanie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Harasiukach" ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2025 r.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 43 371 700,00     | -638 700,00 | 42 733 000,00   |

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 641 300,00        | +1 546 558,68 | 2 187 858,68    |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 196 349,18 zł i po zmianach wynoszą 7 077 752,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>6 881 403,64</b> | <b>+196 349,18</b> | <b>7 077 752,82</b> |
| Wolne środki             | 2 654 936,76        | +196 349,18        | 2 851 285,94        |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Harasiuki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Harasiuki**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 2 714 000,00                  | 0,00                        | 2 714 000,00            |
| 2026 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| 2027 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| 2028 | 385 000,00                    | 300 000,00                  | 685 000,00              |
| 2029 | 420 000,00                    | 300 000,00                  | 720 000,00              |
| 2030 | 420 000,00                    | 300 000,00                  | 720 000,00              |
| 2031 | 490 000,00                    | 300 000,00                  | 790 000,00              |
| 2032 | 525 000,00                    | 300 000,00                  | 825 000,00              |
| 2033 | 595 000,00                    | 300 000,00                  | 895 000,00              |
| 2034 | 665 000,00                    | 300 000,00                  | 965 000,00              |
| 2035 | 693 000,00                    | 300 000,00                  | 993 000,00              |
| 2036 | 693 000,00                    | 300 000,00                  | 993 000,00              |
| 2037 | 714 000,00                    | 1 237 000,00                | 1 951 000,00            |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 0,67%                                              | 12,49%                                                   | TAK                                                              | 14,32%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,07%                                              | 10,87%                                                   | TAK                                                              | 12,70%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,85%                                              | 10,05%                                                   | TAK                                                              | 11,89%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,48%                                              | 8,40%                                                    | TAK                                                              | 10,23%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,29%                                              | 7,00%                                                    | TAK                                                              | 8,83%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,18%                                              | 6,14%                                                    | TAK                                                              | 7,97%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,25%                                              | 4,18%                                                    | TAK                                                              | 6,02%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,23%                                              | 5,26%                                                    | TAK                                                              | 5,26%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,29%                                              | 5,92%                                                    | TAK                                                              | 5,92%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,34%                                              | 6,09%                                                    | TAK                                                              | 6,09%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,28%                                              | 6,36%                                                    | TAK                                                              | 6,36%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,18%                                              | 6,49%                                                    | TAK                                                              | 6,49%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 3,98%                                              | 6,48%                                                    | TAK                                                              | 6,48%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Harasiuki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Harasiukach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 267 858,68 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w 2026 r. wynosi 1 197 858,68 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Etap II Urząd Gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 470 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w 2026 r. wynosi 420 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 305,00 zł; do kwoty łącznych nakładów mylnie nie uwzględniono wydatków poniesionych w 2024 r.

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 144 645,00 zł; zł w celu dostosowania do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2025 r. W wyniku niedopatrzenia wartość nakładów na realizację zadania w wykazie przedsięwzięć w roku budżetowym wynosiła 6 216 969,00 zł podczas gdy zaplanowane wydatki w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na to zadanie wynoszą 9 361 614,00 zł. ( w wykazie przedsięwzięć widniała kwota wykazana w projekcie uchwały WPF na 2025 r. natomiast nie uwzględniono zmian dokonanych w dniu 29 listopada 2024 r.)
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (Łazory, Derylaki) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 389 474,00 zł; w celu dostosowania do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2025 r. W wyniku niedopatrzenia wartość nakładów na realizację zadania w wykazie przedsięwzięć w roku budżetowym wynosiła 3 982 984,00 zł podczas gdy zaplanowane wydatki w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na to zadanie wynoszą 7 372 458,00 zł. ( w wykazie przedsięwzięć widniała kwota wykazana w projekcie uchwały WPF na 2025 r. natomiast nie uwzględniono zmian dokonanych w dniu 29 listopada 2024 r.)
  - 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 220 502,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 220 502,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 502,00 zł.

W dniu 12 maja 2025 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o zmianę warunków finansowania zadania poprzez przeniesienie nakładów finansowych z roku budżetowego na 2026 r. uzasadniając, że zakres prac projektowych (tj. uzyskanie decyzji środowiskowych) uniemożliwi wykonie prac w pierwotnie zaplanowanym terminie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki - W 2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację zadania w związku z czym jest to zadanie jednoroczne i ujęte jest jako zadanie inwestycyjne w uchwale budżetowej na 2025 r.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 16 001 574,00            | +6 187 617,00      | 22 189 191,00          |
| 2026       | 349 498,00               | +1 838 360,68      | 2 187 858,68           |

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

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

**Z up. WÓJTA**  
*mgr Ewa Pieczonka*  
Kierownik Referatu Finansowego  
Główny Księgowy

