

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata  
2025-2038

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o  
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz.1153) oraz art.226, art.227, art.228, art.229,  
art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2025 poz.1483) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 30 stycznia 2025 r. Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2025-2038  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej  
uchwały
- 2) załącznik Nr2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej  
uchwały
- 3) załącznik Nr3 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej  
uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie

Wacław Kędra

RADCA PRAWNY

Ewa Chabior-Dziopa  
Nr wpisu KL-999

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jędrzejów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 253 231,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 056 710,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 803 479,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 253 231,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 010 710,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 757 479,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF dokonuje się następujących zmian:

w poz. 1.3.2.4 w zadaniu "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów" zmniejsza się nakłady w 2025 r. o kwotę 40 000,00

w poz. 1.3.2.2 w związku z aneksem do umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i zmniejszeniem dofinansowania w 2025 r. dla zadania "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie" zmniejsza się nakłady w 2025 r. o kwotę

1 824 479,00 i zwiększa się w roku 2026 o kwotę 1 924 479,00.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Mariusz Ksel

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia ..... r.

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            | 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 <sup>x.3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym:  |       |        |       |
|                  |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            | 1.1     | 1.1.1 | 1.1.2  | 1.1.3 |
|                  |    | 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   |    | 109 696 952,44              | 106 404 249,73               | 20 020 892,00                                                                 | 968 266,76                                                                  | 28 534 249,00       | 35 294 696,50                                                             | 21 586 145,47                           | 11 528 984,72              | 3 292 702,71                   | 981 719,43                        | 2 219 678,28                                               |         |       |        |       |
| Wykonanie 2019   |    | 125 101 369,83              | 118 873 369,25               | 21 620 568,00                                                                 | 996 934,44                                                                  | 31 207 994,00       | 40 107 783,58                                                             | 24 940 099,23                           | 12 104 847,73              | 6 228 000,58                   | 1 174 899,16                      | 4 963 906,63                                               |         |       |        |       |
| Wykonanie 2020   |    | 145 621 480,72              | 125 300 690,59               | 21 516 991,00                                                                 | 1 051 530,82                                                                | 31 871 690,00       | 46 302 945,23                                                             | 24 557 533,54                           | 11 600 323,99              | 20 320 790,13                  | 2 294 689,49                      | 17 653 289,61                                              |         |       |        |       |
| Wykonanie 2021   |    | 153 112 338,73              | 138 202 995,04               | 24 044 486,00                                                                 | 1 115 275,44                                                                | 37 053 623,00       | 44 888 759,96                                                             | 31 100 850,64                           | 13 310 875,15              | 14 909 343,69                  | 2 560 159,00                      | 11 952 269,86                                              |         |       |        |       |
| Wykonanie 2022   |    | 153 361 111,45              | 148 151 619,01               | 23 411 345,57                                                                 | 1 414 624,00                                                                | 35 854 434,00       | 52 826 075,02                                                             | 34 645 140,42                           | 14 010 381,74              | 5 209 492,44                   | 1 051 699,00                      | 4 042 889,87                                               |         |       |        |       |
| Wykonanie 2023   |    | 157 105 048,86              | 131 905 091,25               | 19 721 999,00                                                                 | 1 984 513,00                                                                | 45 038 648,05       | 25 746 704,33                                                             | 39 413 226,87                           | 15 848 830,03              | 25 199 957,61                  | 2 734 474,20                      | 20 802 638,75                                              |         |       |        |       |
| Plan 3 kw. 2024  |    | 178 315 499,96              | 148 336 910,62               | 25 916 836,00                                                                 | 2 240 664,00                                                                | 52 746 677,00       | 27 408 765,40                                                             | 40 023 968,22                           | 16 700 000,00              | 29 978 589,34                  | 1 849 994,00                      | 28 088 595,34                                              |         |       |        |       |
| Wykonanie 2024   |    | 177 751 807,72              | 154 926 413,21               | 28 858 497,00                                                                 | 2 240 664,00                                                                | 53 037 800,00       | 31 940 032,41                                                             | 38 849 419,80                           | 16 881 575,60              | 22 825 394,51                  | 1 558 664,00                      | 21 226 551,02                                              |         |       |        |       |
| 2025             |    | 197 960 666,10              | 168 542 086,52               | 80 302 023,82                                                                 | 1 690 708,02                                                                | 13 912 882,17       | 26 361 474,61                                                             | 46 274 997,90                           | 18 037 900,00              | 29 418 579,58                  | 1 202 650,00                      | 28 175 929,58                                              |         |       |        |       |
| 2026             |    | 190 406 917,00              | 168 889 630,00               | 87 984 662,00                                                                 | 1 758 336,00                                                                | 14 022 041,00       | 20 500 000,00                                                             | 44 624 591,00                           | 17 355 416,00              | 21 517 287,00                  | 1 000 000,00                      | 20 517 287,00                                              |         |       |        |       |
| 2027             |    | 176 948 074,00              | 168 948 074,00               | 86 854 668,00                                                                 | 1 828 669,00                                                                | 14 582 222,00       | 15 166 238,00                                                             | 50 516 277,00                           | 18 049 632,00              | 8 000 000,00                   | 500 000,00                        | 7 500 000,00                                               |         |       |        |       |
| 2028             |    | 174 016 516,00              | 174 016 516,00               | 89 460 308,00                                                                 | 1 883 529,00                                                                | 15 020 409,00       | 15 621 225,00                                                             | 52 031 045,00                           | 18 771 615,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |         |       |        |       |
| 2029             |    | 179 237 011,00              | 179 237 011,00               | 92 144 187,00                                                                 | 1 940 034,00                                                                | 15 471 021,00       | 15 471 021,00                                                             | 53 511 978,00                           | 19 522 481,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |         |       |        |       |
| 2030             |    | 184 614 121,00              | 184 614 121,00               | 94 908 440,00                                                                 | 1 998 235,00                                                                | 15 935 151,00       | 15 935 151,00                                                             | 55 199 739,00                           | 20 302 380,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |         |       |        |       |
| 2031             |    | 188 306 403,00              | 188 306 403,00               | 96 806 608,00                                                                 | 2 038 199,00                                                                | 16 413 205,00       | 16 413 205,00                                                             | 56 144 090,00                           | 21 115 516,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |         |       |        |       |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 192 072 531,00 | 192 072 531,00 | 98 742 740,00  | 2 078 962,00 | 16 741 469,00 | 16 741 469,00 | 57 265 673,00 | 21 960 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 195 913 981,00 | 195 913 981,00 | 100 717 594,00 | 2 120 540,00 | 17 076 298,00 | 17 076 298,00 | 58 412 621,00 | 22 386 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 199 832 260,00 | 199 832 260,00 | 102 731 945,00 | 2 162 951,00 | 17 417 823,00 | 17 417 823,00 | 59 580 808,00 | 23 752 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 203 828 905,00 | 203 828 905,00 | 104 786 583,00 | 2 206 210,00 | 17 766 179,00 | 17 766 179,00 | 60 776 494,00 | 24 702 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 207 405 483,00 | 207 405 483,00 | 106 882 314,00 | 2 250 334,00 | 18 121 502,00 | 18 121 502,00 | 61 396 946,00 | 25 690 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 212 063 592,00 | 212 063 592,00 | 109 019 960,00 | 2 295 340,00 | 18 483 932,00 | 18 483 932,00 | 26 615 562,00 | 26 615 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 216 304 863,00 | 216 304 863,00 | 111 200 359,00 | 2 364 200,00 | 18 853 610,00 | 18 853 610,00 | 27 721 784,00 | 27 721 784,00 | 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Lp | 2              | z tego:          |                                              |                                 |                                                                                                               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                     | w tym:                                                                          |                                                                             |
|------------------|----|----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  |    |                | Wydatki ogółem x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                        |              | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |    |                |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.2        |                            | odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z tytułu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |    |                | 2.1              | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                       | 2.1.3        | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.3                                                                                                                                            | 2.2                                                                                                                 | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |                                                                             |
| Wykonanie 2018   |    | 113 939 860,36 | 102 580 999,53   | 45 855 885,07                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 057 904,92 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 11 358 860,83                                                                                                       | 10 362 236,32       | 465 000,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2019   |    | 129 170 245,30 | 114 220 891,67   | 48 957 870,37                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 400 345,58 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 14 949 353,63                                                                                                       | 13 677 087,71       | 673 175,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2020   |    | 140 550 658,00 | 122 202 886,57   | 51 579 485,48                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 154 411,79 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 18 347 771,43                                                                                                       | 17 410 612,95       | 944 458,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2021   |    | 147 351 862,14 | 131 389 436,34   | 55 406 586,78                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 764 947,31   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 15 962 425,80                                                                                                       | 12 055 941,09       | 520 000,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2022   |    | 168 594 142,12 | 150 887 208,68   | 60 487 062,66                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 2 726 857,66 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 17 906 933,44                                                                                                       | 17 030 495,44       | 480 628,00                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2023   |    | 160 149 545,22 | 132 330 440,02   | 65 407 121,49                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 3 633 346,66 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 27 819 105,20                                                                                                       | 18 640 605,06       | 588 994,24                                                                      |                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  |    | 191 323 598,31 | 150 219 910,13   | 77 936 486,92                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 2 550 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 41 103 688,18                                                                                                       | 25 554 292,11       | 1 582 585,25                                                                    |                                                                             |
| Wykonanie 2024   |    | 188 646 437,65 | 157 108 325,86   | 81 430 767,76                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 3 789 087,07 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 31 538 111,79                                                                                                       | 15 990 960,21       | 1 537 267,42                                                                    |                                                                             |
| 2025             |    | 208 286 134,52 | 170 108 457,96   | 91 299 382,37                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 3 739 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 38 177 676,56                                                                                                       | 38 177 676,56       | 1 226 006,33                                                                    |                                                                             |
| 2026             |    | 185 618 917,00 | 157 151 629,61   | 90 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 3 450 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 28 467 287,39                                                                                                       | 28 467 287,39       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2027             |    | 172 160 074,00 | 151 635 733,00   | 90 763 168,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 3 050 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 20 524 341,00                                                                                                       | 20 524 341,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2028             |    | 168 677 516,00 | 153 497 516,00   | 93 486 063,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 2 900 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 15 180 000,00                                                                                                       | 15 180 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2029             |    | 174 237 011,00 | 158 555 681,00   | 96 290 644,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 2 780 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 15 681 330,00                                                                                                       | 15 681 330,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2030             |    | 179 614 121,00 | 163 458 121,00   | 99 179 363,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 2 500 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 16 156 000,00                                                                                                       | 16 156 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2031             |    | 182 206 403,00 | 165 724 833,00   | 101 162 950,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 2 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 16 481 570,00                                                                                                       | 16 481 570,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2032             |    | 186 072 531,00 | 167 372 531,00   | 103 186 209,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 610 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 18 700 000,00                                                                                                       | 18 700 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2033             |    | 190 913 981,00 | 173 732 981,00   | 105 243 933,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 320 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 17 181 000,00                                                                                                       | 17 181 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2034             |    | 194 332 260,00 | 176 843 260,00   | 107 354 952,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 17 489 000,00                                                                                                       | 17 489 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2035             |    | 198 328 905,00 | 180 933 905,00   | 109 502 051,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 850 000,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 17 395 000,00                                                                                                       | 17 395 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2036             |    | 202 405 483,00 | 184 189 483,00   | 111 692 092,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 610 000,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 18 216 000,00                                                                                                       | 18 216 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                             |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 206 563 592,00 | 187 973 590,00 | 113 925 933,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 590 002,00 | 18 590 002,00 | 0,00 |
| 2038 | 211 804 863,00 | 192 697 863,00 | 115 704 451,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 107 000,00 | 19 107 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |   | Przychody budżetu x | z tego:       |               |              |                                                          |                                   |                                               | w tym:        |                                   |                                                                        |                                   |                                   |  |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3 |                     | 3.1           | 4             | 4.1          | w tym:                                                   |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |               | w tym:                            |                                                                        |                                   |                                   |  |
|                  |                 |                                                                                                                                       |   |                     |               |               |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               |               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |  |
| Lp               |                 |                                                                                                                                       |   |                     |               |               |              |                                                          |                                   |                                               |               |                                   |                                                                        |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2018   | -4 242 907,92   |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 11 482 109,46 | 9 500 000,00  | 5 412 000,00 | 4.1                                                      | 4.1.1                             | 4.2                                           | 4.2.1         | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2019   | -4 068 875,47   |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 12 651 201,54 | 9 500 000,00  | 5 412 000,00 |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 1 982 109,46                      | 1 982 109,46                                                           |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2020   | 5 070 822,72    |                                                                                                                                       |   | 3 288 000,00        | 9 494 326,07  | 5 000 000,00  | 1 712 000,00 |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 3 151 201,54                      | 3 151 201,54                                                           |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2021   | 5 760 476,59    |                                                                                                                                       |   | 4 888 000,00        | 17 018 071,06 | 6 000 000,00  | 2 112 000,00 |                                                          |                                   | 854 233,98                                    | 9 095 771,06  | 3 640 092,09                      | 1 922 300,00                                                           |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2022   | -15 233 030,67  |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 23 149 625,38 | 5 000 000,00  | 912 000,00   |                                                          |                                   | 10 528 796,16                                 | 10 528 796,16 | 7 620 829,22                      | 7 620 829,22                                                           |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2023   | -3 044 496,36   |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 12 828 594,71 | 9 000 000,00  | 3 912 000,00 |                                                          |                                   | 3 426 168,33                                  | 3 426 168,33  | 402 426,38                        | 402 426,38                                                             |                                   |                                   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | -13 008 098,35  |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 18 393 480,65 | 14 000 000,00 | 8 312 000,00 |                                                          |                                   | 4 393 480,65                                  | 4 393 480,65  | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| Wykonanie 2024   | -10 894 629,93  |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 18 696 098,35 | 14 000 000,00 | 6 199 531,58 |                                                          |                                   | 4 393 480,65                                  | 4 392 480,65  | 302 617,70                        | 302 617,70                                                             |                                   |                                   |  |
| 2025             | -10 325 468,42  |                                                                                                                                       |   | 0,00                | 16 113 468,42 | 14 000 000,00 | 8 212 000,00 |                                                          |                                   | 318 912,08                                    | 318 912,08    | 1 794 556,34                      | 1 794 556,34                                                           |                                   |                                   |  |
| 2026             | 4 788 000,00    |                                                                                                                                       |   | 4 788 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2027             | 4 788 000,00    |                                                                                                                                       |   | 4 788 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2028             | 5 339 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 339 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2029             | 5 000 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 000 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2030             | 5 000 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 000 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2031             | 6 100 000,00    |                                                                                                                                       |   | 6 100 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2032             | 6 000 000,00    |                                                                                                                                       |   | 6 000 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2033             | 5 000 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 000 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2034             | 5 500 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 500 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2035             | 5 500 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 500 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |
| 2036             | 5 000 000,00    |                                                                                                                                       |   | 5 000 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                          |                                   | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |                                   |  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |       |         |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------|---------|
|                  | w tym:                                                      |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               |              |       |         |         |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |              |       |         |         |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 088 000,00                  | 4 088 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 088 000,00                  | 4 088 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 288 000,00                  | 3 288 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 888 000,00                  | 4 888 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 088 000,00                  | 4 088 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 088 000,00                  | 5 088 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 688 000,00                  | 5 688 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 688 000,00                  | 5 688 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 788 000,00                  | 5 788 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 788 000,00                  | 4 788 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 788 000,00                  | 4 788 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 339 000,00                  | 5 339 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 100 000,00                  | 6 100 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |      |               |               |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |               |      |               |               |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | 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> |                                                        |               |      |               |               |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6             | 6.1  | 7.1           | 7.2           |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 431 000,00 | 0,00 | 3 823 250,20  | 5 805 359,66  |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 843 000,00 | 0,00 | 4 652 477,58  | 7 803 679,12  |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 555 000,00 | 0,00 | 3 097 804,02  | 7 592 130,09  |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 667 000,00 | 0,00 | 6 813 558,70  | 17 831 629,76 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 579 000,00 | 0,00 | -2 535 589,67 | 15 614 035,71 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 491 000,00 | 0,00 | -425 348,77   | 3 403 245,94  |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 903 000,00 | 0,00 | -1 882 999,51 | 2 510 481,14  |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 803 000,00 | 0,00 | -2 181 912,65 | 2 514 185,70  |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 68 015 000,00 | 0,00 | -1 566 371,44 | 547 096,98    |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 227 000,00 | 0,00 | 11 738 000,39 | 11 738 000,39 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 439 000,00 | 0,00 | 17 312 341,00 | 17 312 341,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 53 100 000,00 | 0,00 | 20 519 000,00 | 20 519 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 100 000,00 | 0,00 | 20 681 330,00 | 20 681 330,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 100 000,00 | 0,00 | 21 156 000,00 | 21 156 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 000 000,00 | 0,00 | 22 581 570,00 | 22 581 570,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 000 000,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 000 000,00 | 0,00 | 22 181 000,00 | 22 181 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 500 000,00 | 0,00 | 22 989 000,00 | 22 989 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 000 000,00 | 0,00 | 22 895 000,00 | 22 895 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00 | 0,00 | 23 216 000,00 | 23 216 000,00 |                          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                           |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 24 090 002,00 | 24 090 002,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 23 607 000,00 | 23 607 000,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 8,24%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 9,18%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 7,98%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 11,52%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 0,94%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 5,69%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 2,08%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 2,41%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025                       | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                   | 1,67%                                                                                                                                                           | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                   | 10,24%                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                   | 13,24%                                                                                                                                                          | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                   | 14,79%                                                                                                                                                          | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                   | 14,33%                                                                                                                                                          | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                       | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                   | 14,02%                                                                                                                                                          | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031                       | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                   | 14,36%                                                                                                                                                          | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032                       | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,01%                                                                                                                                                          | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033                       | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                   | 13,14%                                                                                                                                                          | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034                       | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                   | 13,21%                                                                                                                                                          | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035                       | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                   | 12,76%                                                                                                                                                          | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2036                       | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                   | 12,59%                                                                                                                                                          | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 3,05% | 12,65% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,37% | 12,05% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK |

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

| 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 | Dochody 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 i 3 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 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 503 862,00                                                                                                                          | 503 862,00                                                                                                                          | 503 862,00                                                                                                                          | 503 862,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 63 769,15                                                                                                                           | 63 769,15                                                                                                                                                                | 2 768 829,17                                                                                                                        | 2 768 829,17                                                                                                                        | 2 768 829,17                                                                                                                        | 2 739 661,52                                                                                                                        | 64 740,25                                                                                                                           | 64 740,25                                                                                                                         | 51 792,18  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 711 893,10                                                                                                                          | 711 893,10                                                                                                                                                               | 3 845 108,46                                                                                                                        | 3 845 108,46                                                                                                                        | 3 845 108,46                                                                                                                        | 3 845 108,46                                                                                                                        | 467 422,33                                                                                                                          | 467 422,33                                                                                                                        | 454 025,91 |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 58 620,00                                                                                                                           | 58 620,00                                                                                                                                                                | 205 976,00                                                                                                                          | 205 976,00                                                                                                                          | 205 976,00                                                                                                                          | 205 976,00                                                                                                                          | 667 888,12                                                                                                                          | 667 888,12                                                                                                                        | 580 709,78 |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 1 529 961,36                                                                                                                        | 1 529 961,36                                                                                                                                                             | 1 553 740,48                                                                                                                        | 1 553 740,48                                                                                                                        | 1 553 740,48                                                                                                                        | 1 553 740,48                                                                                                                        | 1 184 137,88                                                                                                                        | 1 184 137,88                                                                                                                      | 990 195,79 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 100 013,77                                                                                                                          | 100 013,77                                                                                                                        | 100 013,77 |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 176 837,20                                                                                                                          | 176 837,20                                                                                                                                                               | 2 106 483,76                                                                                                                        | 2 106 483,76                                                                                                                        | 2 106 483,76                                                                                                                        | 1 706 238,25                                                                                                                        | 176 837,20                                                                                                                          | 176 837,20                                                                                                                        | 146 774,87 |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 242 087,20                                                                                                                          | 242 087,20                                                                                                                                                               | 77 443,68                                                                                                                           | 77 443,68                                                                                                                           | 77 443,68                                                                                                                           | 64 278,25                                                                                                                           | 36 846,91                                                                                                                           | 36 846,91                                                                                                                         | 33 449,71  |
| 2025                                                                                                                          | 379 913,35                                                                                                                          | 379 913,35                                                                                                                                                               | 4 584 295,27                                                                                                                        | 4 584 295,27                                                                                                                        | 4 584 295,27                                                                                                                        | 3 684 882,06                                                                                                                        | 585 153,64                                                                                                                          | 585 153,64                                                                                                                        | 528 128,32 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                               | 1 200 930,34                                                                                                                        | 1 200 930,34                                                                                                                    | 1 200 930,34 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2019                                               | 4 264 966,00                                                                                                                        | 4 264 966,00                                                                                                                    | 4 235 798,35 | 16 897 662,00                                                        | 4 667 200,00  | 12 230 462,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020                                               | 4 506 958,41                                                                                                                        | 4 506 958,41                                                                                                                    | 4 506 958,41 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021                                               | 1 550 225,50                                                                                                                        | 1 550 225,50                                                                                                                    | 1 550 225,50 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2022                                               | 2 714 688,27                                                                                                                        | 2 714 688,27                                                                                                                    | 2 714 688,27 | 25 299 480,46                                                        | 10 296 399,00 | 15 003 081,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2023                                               | 1 819 459,33                                                                                                                        | 1 819 459,33                                                                                                                    | 1 819 459,33 | 30 742 855,27                                                        | 10 957 581,77 | 19 785 273,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 2 106 483,76                                                                                                                        | 2 106 483,76                                                                                                                    | 1 706 238,25 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 4 661 738,95                                                                                                                        | 4 661 738,95                                                                                                                    | 3 749 160,31 | 43 069 107,96                                                        | 10 655 810,25 | 32 413 297,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 1 612 808,39                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 30 071 287,39                                                        | 1 604 000,00  | 28 467 287,39 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 22 278 341,00                                                        | 1 754 000,00  | 20 524 341,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 754 000,00                                                         | 1 754 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych 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:                                                                      |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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                                               | 4 088 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 4 088 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 3 288 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2021                                               | 4 888 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2022                                               | 4 088 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2023                                               | 5 088 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 5 688 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | -9 900 000,00                                       | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                               | 5 688 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 5 788 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 4 788 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2027                                                         | 4 788 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2028                                                         | 5 339 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2029                                                         | 5 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2030                                                         | 5 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2031                                                         | 6 100 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 6 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2033                                                         | 5 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2034                                                         | 4 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2035                                                         | 4 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2036                                                         | 4 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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 udzielne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały ..... Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia ..... r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 129 918 406,31           | 43 069 107,96 | 30 071 287,39 | 22 278 341,00 | 1 754 000,00 | 154 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 44 556 225,19            | 10 655 810,25 | 1 604 000,00  | 1 754 000,00  | 1 754 000,00 | 154 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 85 362 181,12            | 32 413 297,71 | 28 467 287,39 | 20 524 341,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 508 358,14             | 4 883 249,75  | 1 612 808,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 233 810,80               | 221 510,80    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 233 810,80               | 221 510,80    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 274 547,34             | 4 661 738,95  | 1 612 808,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa istniejącego budynku Złobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516                                                                                                             | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 5 660 755,20             | 4 047 946,81  | 1 612 808,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 613 792,14               | 613 792,14    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 123 410 048,17           | 38 185 858,21 | 28 458 479,00 | 22 278 341,00 | 1 754 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 44 322 414,39            | 10 434 299,45 | 1 604 000,00  | 1 754 000,00  | 1 754 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie i pozimowe sprzątanie dróg - Rozdz. 60016                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2028 | 4 631 565,96             | 800 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów - Rozdział 90002                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2025 | 30 000 000,00            | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - Rozdział 90013                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2028 | 2 748 088,09             | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Organizacja transportu - Rozdział 60004                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2025 | 1 380 000,00             | 678 658,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2021             | 2030 | 1 540 000,00             | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00   | 154 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi gminnej Nr 328010T Lysaków II-Lysaków III - Rozdział 60016                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 723 704,29               | 248 141,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny - Rozdział 60016                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 138 233,79               | 3 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2020             | 2028 | 3 160 822,26             | 300 000,00    | 300 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 79 087 633,78            | 27 751 558,76 | 26 854 479,00 | 20 524 341,00 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 480 736,35    |
| 1.a     | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 075 810,25    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 404 926,10    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 496 058,14     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 510,80       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 510,80       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 274 547,34     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 660 755,20     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 613 792,14       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 984 678,21    |
| 1.3.1   | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 854 299,45    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 678 658,00       |
| 1.3.1.5 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 924 000,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 141,45       |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500,00         |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 130 378,76    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.1  | Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095                                                                                                             | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2022             | 2027 | 1 604 900,00             | 200 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie - Rozdz. 92695                                                                                              | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 5 739 638,78             | 3 732 621,00  | 1 924 479,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016                                                                                              | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 2 391 556,42             | 1 337 308,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016                                                                                                        | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 7 538 307,72             | 7 129 716,47  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516                                       | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 495 940,00               | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695                                                                                                    | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2022             | 2027 | 49 604 708,12            | 10 861 311,70 | 19 300 000,00 | 19 224 341,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695                                                                                         | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 6 774 450,00             | 2 780 000,00  | 3 730 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych - Rozdział 90095                                                                                                                         | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2022             | 2026 | 1 344 125,00             | 50 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016                                                             | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2027 | 980 195,00               | 155 595,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuski w Jędrzejowie - Rozdział 92120                                          | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 218 022,84               | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuski w Jędrzejowie - Rozdział 92120                                                                                 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 283 995,00               | 270 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap I - Rozdział 92120                                                                                | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 114 795,00               | 112 476,14    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap II - Rozdział 92120                                                                               | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 114 795,00               | 112 476,14    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Konserwacja wyposażenia kruchty południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie - Rozdział 92120 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 284 500,00               | 278 810,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego - Rozdział 60016                 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2027 | 695 000,00               | 20 000,00     | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdział 90015                                                                                     | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2027 | 758 548,90               | 100 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie - Rozdział 92120                                                                          | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2025 | 144 156,00               | 141 244,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 657 100,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 337 308,26     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 129 716,47     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 385 652,70    |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 510 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 955 595,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 476,14       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 476,14       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 810,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 244,05       |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr .....  
z dnia .....

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jędrzejów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 253 231,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 056 710,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 803 479,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 253 231,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 010 710,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 757 479,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W roku 2025 Gmina Jędrzejów nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 47,42%;
- 2026 roku wyniesie 42,32%;
- 2027 roku wyniesie 37,88%;
- 2028 roku wyniesie 33,52%;
- 2029 roku wyniesie 29,37%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.