

**UCHWAŁA nr XXV.165.2025**  
**Rady Gminy Przytoczna**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII.81.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytoczna na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przytoczna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV.165.2025  
z dnia 2025-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2024   | 60 730 669,71               | 44 200 794,86                | 4 361 390,00                                                                  | 187 927,00                                                                  | 11 387 384,00       | 7 532 731,30                                                              | 20 731 362,56                           | 15 191 227,94              | 16 529 874,85                  | 56 795,00                         | 16 468 423,04                                              |
| 2025             | 60 270 361,42               | 48 907 098,91                | 14 170 792,00                                                                 | 178 044,00                                                                  | 4 397 121,83        | 8 429 229,41                                                              | 21 731 911,67                           | 15 695 686,47              | 11 363 262,51                  | 4 000,00                          | 11 273 205,51                                              |
| 2026             | 59 000 000,00               | 49 656 616,20                | 15 943 739,00                                                                 | 869 125,00                                                                  | 4 121 962,00        | 5 763 869,50                                                              | 22 957 920,70                           | 16 217 000,00              | 9 343 383,80                   | 0,00                              | 9 338 383,80                                               |
| 2027             | 51 550 897,63               | 48 335 985,13                | 15 121 440,00                                                                 | 189 989,00                                                                  | 4 589 401,00        | 5 448 790,13                                                              | 22 986 365,00                           | 16 855 340,00              | 3 214 912,50                   | 0,00                              | 3 214 912,50                                               |
| 2028             | 48 921 684,00               | 48 921 684,00                | 15 544 840,00                                                                 | 195 309,00                                                                  | 4 717 904,00        | 4 833 648,00                                                              | 23 629 983,00                           | 17 327 290,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 50 291 492,00               | 50 291 492,00                | 15 980 096,00                                                                 | 200 778,00                                                                  | 4 850 005,00        | 4 968 990,00                                                              | 24 291 623,00                           | 17 812 454,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 51 548 779,00               | 51 548 779,00                | 16 379 598,00                                                                 | 205 797,00                                                                  | 4 971 255,00        | 5 093 215,00                                                              | 24 898 914,00                           | 18 257 765,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 52 837 498,00               | 52 837 498,00                | 16 789 088,00                                                                 | 210 942,00                                                                  | 5 095 536,00        | 5 220 545,00                                                              | 25 521 387,00                           | 18 714 209,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 54 158 436,00               | 54 158 436,00                | 17 208 815,00                                                                 | 216 216,00                                                                  | 5 222 924,00        | 5 351 059,00                                                              | 26 159 422,00                           | 19 182 064,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 55 512 396,00               | 55 512 396,00                | 17 639 035,00                                                                 | 221 621,00                                                                  | 5 353 497,00        | 5 484 835,00                                                              | 26 813 408,00                           | 19 661 616,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 56 900 206,00               | 56 900 206,00                | 18 080 011,00                                                                 | 227 162,00                                                                  | 5 487 334,00        | 5 621 956,00                                                              | 27 483 743,00                           | 20 153 156,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 58 038 210,00               | 58 038 210,00                | 18 441 611,00                                                                 | 231 705,00                                                                  | 5 597 081,00        | 5 734 395,00                                                              | 28 033 418,00                           | 20 556 219,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 59 140 937,00               | 59 140 937,00                | 18 792 002,00                                                                 | 236 107,00                                                                  | 5 703 426,00        | 5 843 349,00                                                              | 28 566 053,00                           | 20 946 787,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

3) 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2024   | 61 217 427,75               | 37 852 954,63                | 16 858 708,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 374 439,08                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 364 473,12                  | 13 739 773,12                                                                   | 1 528 587,62 |
| 2025             | 66 670 114,69               | 43 076 395,09                | 19 183 257,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 593 719,60                  | 22 598 719,60                                                                   | 1 265 963,29 |
| 2026             | 65 000 000,00               | 44 065 741,87                | 20 155 165,23                                | 197 196,48                                 | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 934 258,13                  | 20 184 258,13                                                                   | 169 296,16   |
| 2027             | 50 150 897,63               | 41 885 886,11                | 20 345 745,00                                | 97 771,23                                  | 0,00                                                                                                                   | 817 095,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 265 011,52                   | 7 535 011,52                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 47 521 684,00               | 42 526 449,81                | 21 154 488,00                                | 75 633,81                                  | 0,00                                                                                                                   | 673 778,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 995 234,19                   | 4 295 234,19                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 48 842 492,00               | 43 400 239,00                | 21 720 371,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 541 754,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 442 253,00                   | 4 762 253,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 50 948 779,00               | 44 389 402,00                | 22 285 101,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 437 734,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 559 377,00                   | 5 309 377,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 52 237 498,00               | 45 414 626,00                | 22 847 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 358 595,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 822 872,00                   | 6 822 872,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 53 558 436,00               | 46 446 209,00                | 23 396 147,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 286 625,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 112 227,00                   | 7 112 227,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 54 912 396,00               | 47 498 983,00                | 23 951 805,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 214 655,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 413 413,00                   | 7 413 413,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 56 300 206,00               | 48 567 205,00                | 24 508 684,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 142 685,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 733 001,00                   | 7 733 001,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 57 538 210,00               | 49 692 290,00                | 25 139 783,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 38 775,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 845 920,00                   | 7 845 920,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 58 640 937,00               | 50 907 778,00                | 25 768 278,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 925,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 733 159,00                   | 7 733 159,00                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2024   | -486 758,04                | 0,00                                                                                                                        | 9 290 399,72                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 3 322 797,57                                       | 486 758,04                                          | 4 932 833,17                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -6 399 753,27              | 0,00                                                                                                                        | 7 299 753,27                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 833 340,74                                       | 2 833 340,74                                        | 4 466 412,53                                                             | 3 566 412,53                                        |
| 2026             | -6 000 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 900 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 900 000,00                                                             | 1 000 000,00                                        |
| 2027             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 449 000,00               | 1 449 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2024   | 34 768,98                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 918 548,00                    | 918 548,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 449 000,00                  | 1 449 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 049 000,00             | 0,00                                                                     | 6 347 840,23                                                              | 14 638 239,95                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 149 000,00             | 0,00                                                                     | 5 830 703,82                                                              | 13 130 457,09                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 249 000,00             | 0,00                                                                     | 5 590 874,33                                                              | 7 490 874,33                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 849 000,00             | 0,00                                                                     | 6 450 099,02                                                              | 6 450 099,02                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 449 000,00             | 0,00                                                                     | 6 395 234,19                                                              | 6 395 234,19                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 6 891 253,00                                                              | 6 891 253,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 000,00             | 0,00                                                                     | 7 159 377,00                                                              | 7 159 377,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 800 000,00             | 0,00                                                                     | 7 422 872,00                                                              | 7 422 872,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 200 000,00             | 0,00                                                                     | 7 712 227,00                                                              | 7 712 227,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                                     | 8 013 413,00                                                              | 8 013 413,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 8 333 001,00                                                              | 8 333 001,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00                                                                     | 8 345 920,00                                                              | 8 345 920,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 233 159,00                                                              | 8 233 159,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,44%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,40%                                                                                                                                                          | 18,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,46%                                                                                                                                                          | 17,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,94%                                                                                                                                                          | 17,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,03%                                                                                                                                                          | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,40%                                                                                                                                                          | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,35%                                                                                                                                                          | 15,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,34%                                                                                                                                                          | 14,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,39%                                                                                                                                                          | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,45%                                                                                                                                                          | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,53%                                                                                                                                                          | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,03%                                                                                                                                                          | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,47%                                                                                                                                                          | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2024   | 116 957,09                                                                                                                                     | 116 957,09                                                                                                                                                                      | 108 589,30                                    | 1 132 117,01                                                                                                                        | 1 132 117,01                                                                                                                    | 991 671,90                                    | 99 782,00                                                                                                                                      | 99 782,00                                                                                                                                  | 83 075,97                                                     |
| 2025             | 1 082 392,85                                                                                                                                   | 1 082 392,85                                                                                                                                                                    | 1 016 749,68                                  | 2 033 597,01                                                                                                                        | 2 033 597,01                                                                                                                    | 1 784 898,35                                  | 1 097 028,76                                                                                                                                   | 1 097 028,76                                                                                                                               | 1 008 207,79                                                  |
| 2026             | 1 557 133,50                                                                                                                                   | 1 557 133,50                                                                                                                                                                    | 1 513 293,66                                  | 2 793 471,30                                                                                                                        | 2 793 471,30                                                                                                                    | 2 793 471,30                                  | 1 575 997,20                                                                                                                                   | 1 575 997,20                                                                                                                               | 1 513 293,66                                                  |
| 2027             | 505 713,88                                                                                                                                     | 505 713,88                                                                                                                                                                      | 505 713,88                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 505 713,88                                                                                                                                     | 505 713,88                                                                                                                                 | 505 713,88                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 285 553,69                                                                                                                          | 285 553,69                                                                                                                      | 285 553,69                                                    | 17 644 528,15                                                        | 1 593 517,95 | 16 051 010,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 425 274,00                                                                                                                        | 1 425 274,00                                                                                                                    | 1 259 472,86                                                  | 17 218 624,19                                                        | 941 490,81   | 16 277 133,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 600 423,22                                                                                                                        | 6 600 423,22                                                                                                                    | 2 793 471,30                                                  | 15 923 756,92                                                        | 1 526 842,20 | 14 396 914,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 450 626,38                                                         | 505 713,88   | 3 944 912,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 700 000,00                                                           | 0,00         | 700 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 680 000,00                                                           | 0,00         | 680 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 250 000,00                                                         | 0,00         | 1 250 000,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 918 548,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 949 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV.165.2025  
z dnia 2025-12-18

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)                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 46 266 949,44            | 17 218 624,19 | 15 923 756,92 | 4 450 626,38 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 3 000 541,58             | 941 490,81    | 1 526 842,20  | 505 713,88   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 43 266 407,86            | 16 277 133,38 | 14 396 914,72 | 3 944 912,50 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 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: |                                                                         |                  |      | 6 828 222,80             | 1 321 502,50  | 4 996 824,42  | 505 713,88   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 2 657 321,58             | 822 228,50    | 1 325 197,20  | 505 713,88   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2024             | 2025 | 62 724,00                | 58 542,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia szkolnego                                                                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | 2025             | 2027 | 1 273 522,48             | 286 184,00    | 706 657,00    | 280 681,48   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego                                                                                                                                              | PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA                                           | 2025             | 2027 | 1 236 507,80             | 444 001,00    | 567 474,40    | 225 032,40   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna - ułatwienie dostępu do e-usług publicznych                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2025             | 2026 | 84 567,30                | 33 501,50     | 51 065,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 4 170 901,22             | 499 274,00    | 3 671 627,22  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2024             | 2025 | 410 784,00               | 410 784,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy - przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu                                                                                                                                          | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2025             | 2026 | 216 200,00               | 73 650,00     | 142 550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark - poprawa standardów życia mieszkańców                                                                                                                                | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2025             | 2026 | 3 514 840,02             | 14 840,00     | 3 500 000,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna - ułatwienie dostępu do e-usług publicznych                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2025             | 2026 | 29 077,20                | 0,00          | 29 077,20     | 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                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      | 39 438 726,64            | 15 897 121,69 | 10 926 932,50 | 3 944 912,50 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 343 220,00               | 119 262,31    | 201 645,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Czyste Powietrze - zapewnienie mieszkańcom dostępu do fachowej pomocy w zakresie uzyskiwania dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                                        | Urząd Gminy Przytoczna                                                  | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 32 000,00     | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów                                                                              | Urząd Gminy                                                             | 2021             | 2026 | 47 970,00                | 0,00          | 47 970,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 250 000,00 | 18 017 433,18       |
| 1.a     | 0,00         | 2 630 968,08        |
| 1.b     | 1 250 000,00 | 15 386 465,10       |
| 1.1     | 0,00         | 6 775 699,30        |
| 1.1.1   | 0,00         | 2 619 638,08        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 58 542,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 1 273 522,48        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 1 236 507,80        |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 51 065,80           |
| 1.1.2   | 0,00         | 4 156 061,22        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 410 784,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 216 200,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 3 500 000,02        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 29 077,20           |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 1 250 000,00 | 11 241 733,88       |
| 1.3.1   | 0,00         | 11 330,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 2 000,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.3  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 45 000,00                | 22 687,31     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna - zapewnienie zrównoważonego rozwoju i określenie polityki przestrzennej gminy                                             | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2025             | 2026 | 215 250,00               | 64 575,00     | 150 675,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 39 095 506,64            | 15 777 859,38 | 10 725 287,50 | 3 944 912,50 | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu w m. Gaj - opracowanie dokumentacji                           | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 18 220,00                | 17 220,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                        | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2023             | 2025 | 1 564 000,00             | 1 563 978,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokitno - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                           | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 0,00          | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbno - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                          | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2025             | 2026 | 131 000,00               | 0,00          | 131 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - rozwój infrastruktury                                       | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 321 230,00               | 320 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę                                                             | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 381 230,00               | 380 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ścieżki turystycznej nad jez. Przytoczno - opracowanie dokumentacji                                                                                              | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2025             | 2026 | 50 200,00                | 1 000,00      | 49 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych                                                               | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2023             | 2025 | 126 285,00               | 119 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                         | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 121 000,00               | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki               | Urząd Gminy                               | 2017             | 2030 | 10 075 000,00            | 915 000,00    | 750 000,00    | 730 000,00   | 700 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego                                      | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 1 021 996,00             | 650 621,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Goraju - zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego                                                         | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 456 270,64               | 445 270,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego                                     | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2027 | 12 870 175,00            | 2 370 175,00  | 7 285 087,50  | 3 214 912,50 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                         | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2023             | 2025 | 1 381 500,00             | 1 320 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                          | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 484 400,00               | 443 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno - uporządkowanie gospodarki wodociągowej                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 2 575 000,00             | 2 270 194,04  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej                                   | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 3 000,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej                                   | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2025 | 145 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00         | 9 330,00            |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2    | 1 250 000,00 | 11 230 403,88       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 140 400,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 60 000,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 14 284,37           |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 50 200,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 119 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 115 465,00          |
| 1.3.2.10 | 1 250 000,00 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 626,63              |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 1 912,83            |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 10 500 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 130 233,66          |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 23 826,75           |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 54 454,64           |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej | Urząd Gminy Przytoczna                    | 2024             | 2026 | 7 310 000,00             | 4 842 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 20 000,00           |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 253 132,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 253 132,71 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 039 497,77 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 648 756,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 390 740,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 399 753,27 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>60 017 228,71</b> | <b>+253 132,71</b>   | <b>60 270 361,42</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>48 653 966,20</b> | <b>+253 132,71</b>   | <b>48 907 098,91</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 176 096,70         | +253 132,71          | 8 429 229,41         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>67 709 612,46</b> | <b>-1 039 497,77</b> | <b>66 670 114,69</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>43 725 151,91</b> | <b>-648 756,82</b>   | <b>43 076 395,09</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 233 894,24        | -50 637,14           | 19 183 257,10        |
| Poręczenia i gwarancje    | 852 830,48           | -852 830,48          | 0,00                 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 248 427,19        | +254 710,80          | 23 503 137,99        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 984 460,55</b> | <b>-390 740,95</b>   | <b>23 593 719,60</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 692 383,75</b> | <b>+1 292 630,48</b> | <b>-6 399 753,27</b> |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 292 630,48 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>8 592 383,75</b> | <b>-1 292 630,48</b> | <b>7 299 753,27</b> |

|                                                        |              |               |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00         |
| Nadwyżka budżetowa z<br>lat ubiegłych                  | 1 922 936,12 | +910 404,62   | 2 833 340,74 |
| Wolne środki                                           | 3 669 447,63 | +796 964,90   | 4 466 412,53 |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 1 733 000,00      | -333 000,00 | 1 400 000,00    |
| 2028 | 1 733 000,00      | -333 000,00 | 1 400 000,00    |
| 2029 | 1 782 000,00      | -333 000,00 | 1 449 000,00    |
| 2030 | 933 000,00        | -333 000,00 | 600 000,00      |
| 2031 | 933 000,00        | -333 000,00 | 600 000,00      |
| 2032 | 933 000,00        | -333 000,00 | 600 000,00      |
| 2033 | 933 000,00        | -333 000,00 | 600 000,00      |
| 2034 | 933 000,00        | -333 000,00 | 600 000,00      |
| 2035 | 836 000,00        | -336 000,00 | 500 000,00      |

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przytoczna

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 900 000,00                    | 0,00                        | 900 000,00              |
| 2026 | 900 000,00                    | 0,00                        | 900 000,00              |
| 2027 | 900 000,00                    | 500 000,00                  | 1 400 000,00            |
| 2028 | 900 000,00                    | 500 000,00                  | 1 400 000,00            |
| 2029 | 949 000,00                    | 500 000,00                  | 1 449 000,00            |
| 2030 | 100 000,00                    | 500 000,00                  | 600 000,00              |
| 2031 | 100 000,00                    | 500 000,00                  | 600 000,00              |
| 2032 | 100 000,00                    | 500 000,00                  | 600 000,00              |
| 2033 | 100 000,00                    | 500 000,00                  | 600 000,00              |
| 2034 | 100 000,00                    | 500 000,00                  | 600 000,00              |
| 2035 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |
| 2036 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,19%                                              | 18,59%                                                   | TAK                                                              | 20,39%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 2,73%                                              | 17,85%                                                   | TAK                                                              | 19,65%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,17%                                              | 17,11%                                                   | TAK                                                              | 18,92%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,70%                                              | 16,71%                                                   | TAK                                                              | 18,52%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,39%                                              | 17,69%                                                   | TAK                                                              | 19,50%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 2,23%                                              | 15,82%                                                   | TAK                                                              | 17,63%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 2,01%                                              | 14,34%                                                   | TAK                                                              | 16,15%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,82%                                              | 15,85%                                                   | TAK                                                              | 15,85%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 1,63%                                              | 15,99%                                                   | TAK                                                              | 15,99%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 1,45%                                              | 16,41%                                                   | TAK                                                              | 16,41%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 1,03%                                              | 16,36%                                                   | TAK                                                              | 16,36%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 0,96%                                              | 16,36%                                                   | TAK                                                              | 16,36%                                       | TAK                                                   |

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu w m. Gaj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 780,00 zł;
  - 2) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 000,00 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 715,63 zł;
  - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

- f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 000,00 zł;
- 4) Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 380 000,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 16 527 913,38     | -250 780,00 | 16 277 133,38   |
| 2026 | 14 390 914,72     | +6 000,00   | 14 396 914,72   |

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

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