

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 15 maja 2024 roku

**w sprawie:** zmiany Uchwały Nr LXX/422/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.)

**Rada Gminy Polanka Wielka  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LXX/422/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka wprowadza się zmiany w załącznikach:

- Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały
- Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały
- Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka.

**§ 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

z załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Nr.....Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 maja 2024 roku  
z dnia 2024-05-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                           |                                                            |                                   |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |           |              |              |              |              | z tego:                                 |                                                                           |                                                            | w tym:                            |               |
|                  |                             |                              | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 1.2           |
|                  |                             |                              |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                           |                                                            |                                   |               |
| Lp               | 1                           |                              |              |           |              |              |              |              |                                         |                                                                           |                                                            |                                   |               |
| 2024             | 39 969 634,82               | 24 067 908,82                | 5 404 109,00 | 12 484,00 | 9 593 462,00 | 2 613 835,23 | 6 444 018,59 | 1 047 719,00 | 15 901 726,00                           | 0,00                                                                      | 15 901 726,00                                              |                                   | 15 901 726,00 |
| 2025             | 30 717 300,41               | 24 399 303,41                | 5 674 313,40 | 13 108,20 | 8 939 590,80 | 1 877 394,05 | 7 894 896,96 | 1 100 104,95 | 6 317 997,00                            | 0,00                                                                      | 6 317 997,00                                               |                                   | 6 317 997,00  |
| 2026             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2027             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2028             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2029             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2030             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2031             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2032             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2033             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2034             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2035             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2036             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2037             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |
| 2038             | 25 508 288,95               | 25 508 288,95                | 5 958 029,07 | 13 763,61 | 9 386 570,34 | 1 971 263,75 | 8 178 662,18 | 1 100 104,95 | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                       |                                   | 0,00          |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                 |                                |            |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:     |        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | w tym:     |        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                 |                                |            | w tym: |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                            | 2.2                                                                             | 2.2.1                          | 2.2.1.1    |        |
| 2024             | 44 928 952,21               | 24 676 578,93                | 12 146 618,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 20 252 373,28                                                                   | 20 252 373,28                  | 662 614,25 |        |
| 2025             | 29 741 338,41               | 22 990 091,41                | 11 149 010,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 6 751 247,00                                                                    | 6 751 247,00                   | 50 000,00  |        |
| 2026             | 24 530 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 612 009,85                                                                      | 612 009,85                     | 50 000,00  |        |
| 2027             | 24 530 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 612 009,85                                                                      | 612 009,85                     | 0,00       |        |
| 2028             | 24 530 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 612 009,85                                                                      | 612 009,85                     | 0,00       |        |
| 2029             | 24 710 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 792 009,85                                                                      | 792 009,85                     | 0,00       |        |
| 2030             | 24 710 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 792 009,85                                                                      | 792 009,85                     | 0,00       |        |
| 2031             | 24 710 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 792 009,85                                                                      | 792 009,85                     | 0,00       |        |
| 2032             | 24 660 900,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 742 009,85                                                                      | 742 009,85                     | 0,00       |        |
| 2033             | 24 721 511,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 802 620,85                                                                      | 802 620,85                     | 0,00       |        |
| 2034             | 24 928 288,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 1 009 397,85                                                                    | 1 009 397,85                   | 0,00       |        |
| 2035             | 24 928 288,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 1 009 397,85                                                                    | 1 009 397,85                   | 0,00       |        |
| 2036             | 24 928 288,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 1 009 397,85                                                                    | 1 009 397,85                   | 0,00       |        |
| 2037             | 24 928 288,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 1 009 397,85                                                                    | 1 009 397,85                   | 0,00       |        |
| 2038             | 24 928 288,95               | 23 918 891,10                | 11 599 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 1 009 397,85                                                                    | 1 009 397,85                   | 0,00       |        |

| Wyszczególnienie | Lp   | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |            | Przychody budżetu x | z tego:      |              |                                   |            |                                               |              |                                   |
|------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                  |      |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3.1        |                     | 4            | 4.1          | w tym:                            |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:       |                                   |
|                  |      |                 |                                                                                                                                       |            |                     |              |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.1.1      |                                               | 4.2          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|                  |      | 3               |                                                                                                                                       | 3.1        |                     | 4            | 4.1          | 4.1.1                             | 4.2        | 4.2.1                                         | 4.3          | 4.3.1                             |
|                  | 2024 | -4 959 317,39   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00       | 5 935 276,39        | 4 000 000,00 | 3 024 041,00 | 131 016,63                        | 131 016,63 | 131 016,63                                    | 1 804 259,76 | 1 804 259,76                      |
|                  | 2025 | 975 962,00      | 975 962,00                                                                                                                            | 975 962,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2026 | 977 388,00      | 977 388,00                                                                                                                            | 977 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2027 | 977 388,00      | 977 388,00                                                                                                                            | 977 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2028 | 977 388,00      | 977 388,00                                                                                                                            | 977 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2029 | 797 388,00      | 797 388,00                                                                                                                            | 797 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2030 | 797 388,00      | 797 388,00                                                                                                                            | 797 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2031 | 797 388,00      | 797 388,00                                                                                                                            | 797 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2032 | 847 388,00      | 847 388,00                                                                                                                            | 847 388,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2033 | 786 777,00      | 786 777,00                                                                                                                            | 786 777,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2034 | 580 000,00      | 580 000,00                                                                                                                            | 580 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2035 | 580 000,00      | 580 000,00                                                                                                                            | 580 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2036 | 580 000,00      | 580 000,00                                                                                                                            | 580 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2037 | 580 000,00      | 580 000,00                                                                                                                            | 580 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |
|                  | 2038 | 580 000,00      | 580 000,00                                                                                                                            | 580 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               |               |                                                                 |                                                            | w tym: | Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                          |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                             |               |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                          |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                         | 6             | 6.1           | 7.1                                                             | 7.2                                                        |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 10 834 455,00 | 0,00          | -608 670,11                                                     | 1 326 606,28                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 9 858 493,00  | 0,00          | 1 409 212,00                                                    | 1 409 212,00                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 8 881 105,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 7 903 717,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 6 926 329,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 6 128 941,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 5 331 553,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 4 534 165,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 3 686 777,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 2 900 000,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 2 320 000,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 1 740 000,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 1 160 000,00  | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 580 000,00    | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 1 589 397,85                                                    | 1 589 397,85                                               |        |                                                                          |                                                                                                  |

B) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                              | 0,43%                                                                                                                                                           | 0,43% | 15,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,48%                                                                                                                                                           | x     | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,45%                                                                                                                                                           | x     | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2027             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,24%                                                                                                                                                           | x     | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2028             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,03%                                                                                                                                                           | x     | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2029             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,81%                                                                                                                                                           | x     | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2030             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,60%                                                                                                                                                           | x     | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2031             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,39%                                                                                                                                                           | x     | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2032             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,18%                                                                                                                                                           | x     | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2033             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2034             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2035             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2036             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2037             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 2038             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | w tym:  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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> | 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:  |  |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                        | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                        | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1 |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 353 699,00                                                                                                                          | 353 699,00                                                                                                                      | 290 034,00                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |  |  |
| 2024                                                         | 353 699,00                                                                                                                          | 353 699,00                                                                                                                      | 290 034,00 | 18 550 823,94                                                        | 77 601,43 | 18 473 222,51 | 0,00 *                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 6 760 796,72                                                         | 9 549,72  | 6 751 247,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 56 597,72                                                            | 6 597,72  | 50 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 6 597,72                                                             | 6 597,72  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                 |                                                                        |                                                       |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                        |                                                       |            |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                          |                                                                        | w tym:                                                |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                 |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                          | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| 2024                                                         | 975 959,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025                                                         | 975 962,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2026                                                         | 877 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 877 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 877 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 697 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 697 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 697 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 747 388,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         | 386 777,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                            | 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                                                                                       |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr.....Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 maja 2024 roku  
z dnia 2024-05-15

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 721 903,39            | 18 550 823,94 | 6 760 796,72 | 56 597,72  | 6 597,72   | 25 368 912,10    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 333 038,59               | 77 601,43     | 9 549,72     | 6 597,72   | 6 597,72   | 94 442,59        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 388 864,80            | 18 473 222,51 | 6 751 247,00 | 50 000,00  | 0,00       | 25 274 469,51    |
| 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: |                                           |                  |      | 353 699,00               | 353 699,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 353 699,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 353 699,00               | 353 699,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 353 699,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Polanka Wielka -                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 353 699,00               | 353 699,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 353 699,00       |
| 1.1.2.3 | Dostosowanie zaplecza infrastrukturalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej -                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 27 368 204,39            | 18 197 124,94 | 6 760 796,72 | 56 597,72  | 6 597,72   | 25 015 213,10    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 333 038,59               | 77 601,43     | 9 549,72     | 6 597,72   | 6 597,72   | 94 442,59        |
| 1.3.1.1 | Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania Gminy Polanka Wielka -                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2024 | 171 640,00               | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zarysu dziejów Polanki Wielkiej z okazji 700-lecia Jej Istnienia -                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 45 000,00                | 33 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 33 000,00        |
| 1.3.1.3 | Usługa eGmina z modułami IMPA i IMPZP -                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 8 856,00                 | 2 952,00      | 2 952,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Zastępstwo procesowe - wsparcie w odzyskaniu podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 86 100,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Najem opraw oświetleniowych -                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2024             | 2027 | 21 442,59                | 1 649,43      | 6 597,72     | 6 597,72   | 6 597,72   | 21 442,59        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 035 165,80            | 18 119 523,51 | 6 751 247,00 | 50 000,00  | 0,00       | 24 920 770,51    |
| 1.3.2.1 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Polanka Wielka w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie -      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 996 750,00               | 100 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska sportowego wraz z rozbudową zaplecza sportowego w związku z intensyfikacją aktywizacji sportowej młodszych Gminy Polanka Wielka -                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 030 400,00             | 2 777 860,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 777 860,00     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim -                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 6 177 953,29             | 2 507 000,00  | 2 658 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 165 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego - Etap I -                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 2 721 550,00             | 1 720 803,00 | 1 000 747,00 | 0,00       | 0,00       | 2 721 550,00     |
| 1.3.2.7  | Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Polanka Wielka - PFRON -                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2025 | 687 500,00               | 675 000,00   | 12 500,00    | 0,00       | 0,00       | 687 500,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa/rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową/budową mostu, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego -                                                                             | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 77 582,25                | 77 582,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 77 582,25        |
| 1.3.2.9  | Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej - Edycja 6 Polski ład - PGR -                                                                                                                              | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 2 651 000,00             | 2 651 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 651 000,00     |
| 1.3.2.10 | Konservacja elementów ruchomych we wnętrzu kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej -                                                                                                                                             | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 243 700,00               | 243 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 243 700,00       |
| 1.3.2.11 | Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu i inne prace uzupełniające w otoczeniu kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej -                                                                                                             | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 135 300,00               | 135 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135 300,00       |
| 1.3.2.12 | Tworzenie przyjaznych i innowacyjnych przestrzeni publicznych w Gminie Polanka Wielka - Edycja 8 Polski ład -                                                                                                                     | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 1 062 000,00             | 1 062 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 062 000,00     |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja budynku będącego siedzibą Kółka Rolniczego w Polance Wielkiej - etap II - Edycja 8 Polski ład -                                                                                                                     | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2025 | 3 689 450,00             | 659 450,00   | 3 030 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 689 450,00     |
| 1.3.2.14 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka - Edycja 8 Polski ład -                                                                                                                                      | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 5 535 448,26             | 5 483 296,26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 483 296,26     |
| 1.3.2.15 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR) obejmującego modernizację drogi powiatowej ul. Stawowa w Polance Wielkiej na odcinku w km 4+212+5+184 - | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 6 532,00                 | 6 532,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 532,00         |
| 1.3.2.16 | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych -                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY w Polance Wielkiej            | 2023             | 2024 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 15 maja 2024 roku  
w sprawie przyjęcia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **OBJAŚNIENIA**

### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 przyjęto:

- w latach 2026-2038 plan dochodów ogólnych na poziomie 2025 roku uznając, że planowanie wzrostu dochodów w latach następnych obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane realne wykonanie.

- w roku 2025 wzrost dochodów o 5% ( $22.035.019,25 \times 5\% = 23.136.770,21$ )  
doliczając zwrot podatku Vat z inwestycji wodno-kanalizacyjnych  
- w roku 2026 wzrost dochodów o 5% w stosunku do roku 2025  
( $23.136.770,21 \times 5\% = 24.399.303,41$ ) doliczając dodatkowo dochody z tytułu:  
wynajmu pomieszczeń w dwóch budynkach po byłym Kółku Rolniczym  
wyremontowanych w ramach Polskiego ładu, odpłatności za ścieki mieszkańców  
w związku z nowymi podłączami przy budowie kanalizacji (dochody te będą występowały w latach następnych)

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku zaplanowano:

- dochody z Rządowego Funduszu Polski ładu na kwotę 14.303.995,00 złotych na zadania ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2024 rok  
- dotację z Powiatu Oświęcimskiego na kwotę 200.000,00 złotych na wkład własny do przebudowy drogi powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Polski ładu  
- dotację z PFRON na kwotę 550.000,00 złotych  
- dotację UE na cyberbezpieczny samorząd na kwotę 353.699,00 złotych  
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na ochronę zabytków na kwotę 371.422,00 złote

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku zaplanowano:

- dochody z Rządowego Funduszu Polski ładu na kwotę 6.317.997,00 złotych na kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 roku

**Wydatki:**

W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o realne potrzeby, w roku 2025 na poziomie 2024 roku zakładając większy wzrost na energię, usługi pomniejszając inne wydatki bieżące (w tym: m.in. zakupy, remonty), w 2026 roku zwiększono wydatki bieżące o 4% w stosunku do roku 2025.

Wzrost wydatków bieżących w latach następnych uzależniony jest od wzrostu dochodów.

Uwzględniono przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: planuje się w roku 2024 wzrost wynagrodzeń średnio o 13% , od 2026 roku w ujęciu kwotowym dla najniżej zarabiających.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

***Przyjmuje się, że ciągłość działania Gminy to wszystkie inne umowy niż wymienione w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.***

***W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.***

**Przychody:**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2024:

- 1) kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych do spłaty w ciągu 13 lat (2026-2038),
- 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 131.016,63 złote (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
  - 1.804.259,76 złotych, w tym:
    - 1.231.524,51 złotych -środki na rachunku bankowym (są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku wg pisma nr ST3.4753.6.2021.K; Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - środki ujęto w wydatkach 2024 roku w rozdziale 01044-6050).
    - 572.735,25 złotych - pozostałe wolne środki

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000,00 złotych do spłaty w ciągu 13 lat (2026-2038).

## **Zmiany w stosunku do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

### **Załącznik Nr 1:**

- Dostosowano plan dochodów i wydatków po zmianie uchwały budżetowej
- Poprawiono wykonanie za 2023 rok

### **Załącznik Nr 2:**

- W zadaniu "Cyberbezpieczny Samorząd" zmieniono koszty pomiędzy UE a Budżetem Państwa. Suma ogółem pozostała bez zmian.