

**Uchwała Nr XII/79/2025  
Rady Gminy Wietrzychowice  
z dnia 24 marca 2025r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465, z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530, z późn. zm.), Rada Gminy Wietrzychowice uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr IX/54/2024 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.

**§ 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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/79/2025  
z dnia 2025-03-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2022   | 33 504 933,85               | 20 893 502,27                | 4 062 294,57  | 4 806,00  | 7 041 113,00        | 5 424 039,24  | 4 361 249,46                            | 993 332,56   | 12 611 431,58                     | 8 007,50                       | 12 603 424,08  |  |
| Wykonanie 2023   | 23 921 153,92               | 17 785 265,00                | 1 150 386,00  | 5 779,00  | 9 230 851,70        | 2 512 610,63  | 4 885 637,67                            | 1 229 326,36 | 6 135 888,92                      | 2 443,28                       | 6 133 445,64   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 28 242 511,05               | 18 116 831,05                | 1 561 694,00  | 6 213,00  | 9 020 620,00        | 2 653 146,05  | 4 875 158,00                            | 1 321 940,00 | 10 125 680,00                     | 39 005,00                      | 10 086 675,00  |  |
| Wykonanie 2024   | 27 843 925,79               | 19 224 349,38                | 1 738 952,00  | 6 213,00  | 9 843 362,00        | 2 943 744,51  | 4 692 077,87                            | 1 328 365,59 | 8 619 576,41                      | 39 004,84                      | 8 580 571,57   |  |
| 2025             | 30 805 623,49               | 21 098 176,49                | 6 569 585,00  | 14 396,00   | 7 763 798,00        | 1 614 192,49  | 5 136 205,00                            | 1 502 730,00 | 9 707 447,00                      | 0,00                           | 9 707 447,00   |  |
| 2026             | 21 962 240,00               | 21 962 240,00                | 6 773 240,00  | 14 840,00   | 7 961 150,00        | 1 350 720,00  | 5 862 290,00                            | 1 549 310,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 22 393 800,00               | 22 393 800,00                | 6 949 340,00  | 15 225,00   | 8 168 140,00        | 1 385 830,00  | 5 875 265,00                            | 1 589 590,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 22 953 600,00               | 22 953 600,00                | 7 123 080,00  | 15 600,00   | 8 372 340,00        | 1 420 470,00  | 6 022 110,00                            | 1 629 330,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Dorota Maria Stokłosa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2022   | 33 092 890,67               | 16 447 916,15                | 5 994 681,87                                 | 0,00                                       | 0,00   | 133 790,25                            | 10 648,07   | 0,00   | 0,00   | 16 644 974,52                  | 16 644 974,52   | 119 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 24 336 453,02               | 15 438 143,62                | 6 593 836,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 159 189,13                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 898 309,40                   | 5 898 309,40  | 100 000,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 29 663 176,05               | 18 993 426,05                | 8 466 196,32                                 | 0,00                                       | 0,00   | 185 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 669 750,00                  | 10 669 750,00   | 69 000,00  |
| Wykonanie 2024   | 26 306 001,80               | 17 664 909,53                | 8 223 733,64                                 | 0,00                                       | 0,00   | 171 135,52                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 641 092,27                   | 8 641 092,27  | 69 000,00  |
| 2025             | 32 238 660,49               | 19 793 340,49                | 9 032 136,80                                 | 0,00                                       | 0,00   | 135 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 445 320,00                  | 12 445 320,00   | 0,00   |
| 2026             | 21 580 400,00               | 20 981 240,00                | 9 327 700,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 144 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 599 160,00                     | 599 160,00  | 0,00   |
| 2027             | 22 011 960,00               | 21 412 800,00                | 9 616 860,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 118 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 599 160,00                     | 599 160,00  | 0,00   |
| 2028             | 22 571 760,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 93 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 599 160,00                     | 599 160,00  | 0,00   |
| 2029             | 22 761 760,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 76 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 789 160,00                     | 789 160,00  | 0,00   |
| 2030             | 22 761 760,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 67 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 789 160,00                     | 789 160,00  | 0,00   |
| 2031             | 22 761 760,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 53 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 789 160,00                     | 789 160,00  | 0,00   |
| 2032             | 22 761 790,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 41 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 789 190,00                     | 789 190,00  | 0,00   |
| 2033             | 22 836 500,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 31 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 863 900,00                     | 863 900,00  | 0,00   |
| 2034             | 22 836 500,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 863 900,00                     | 863 900,00  | 0,00   |
| 2035             | 22 836 500,00               | 21 972 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 863 900,00                     | 863 900,00  | 0,00   |
| 2036             | 22 898 600,00               | 21 970 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 9 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 928 000,00                     | 928 000,00  | 0,00   |
| 2037             | 22 898 600,00               | 21 970 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 6 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 928 000,00                     | 928 000,00  | 0,00   |
| 2038             | 22 898 600,00               | 21 970 600,00                | 9 886 130,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 928 000,00                     | 928 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2022   | 412 043,18                 | 0,00  | 2 746 756,00                   | 710 000,00  | 0,00                                      | 74 804,00  | 0,00   | 1 961 952,00                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -415 299,10                | 0,00  | 2 038 199,00                   | 825 000,00  | 416 585,10                                | 280 821,50   | 0,00   | 932 377,50                                | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -1 420 665,00              | 0,00  | 1 824 655,00                   | 585 000,00  | 585 000,00                                | 527 055,00   | 527 055,00   | 712 600,00                                | 308 610,00                                |
| Wykonanie 2024   | 1 537 923,99               | 0,00  | 1 240 945,78                   | 0,00  | 0,00                                      | 527 053,83   | 0,00   | 713 891,95                                | 0,00                                      |
| 2025             | -1 433 037,00              | 0,00  | 1 752 777,00                   | 621 000,00  | 621 000,00                                | 577 737,00   | 577 737,00   | 554 040,00                                | 234 300,00                                |
| 2026             | 381 840,00                 | 381 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 381 840,00                 | 381 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 381 840,00                 | 381 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 191 840,00                 | 191 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 191 840,00                 | 191 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 191 840,00                 | 191 840,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 191 810,00                 | 191 810,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 117 100,00                 | 117 100,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 117 100,00                 | 117 100,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 117 100,00                 | 117 100,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 55 000,00                  | 55 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 55 000,00                  | 55 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 55 000,00                  | 55 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 947 833,00                  | 1 947 833,00   | 1 559 911,00   | 1 559 911,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 382 199,00                    | 382 199,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 403 990,00                    | 403 990,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 816 740,00                    | 816 740,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 319 740,00                    | 319 740,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 381 840,00                    | 381 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 381 840,00                    | 381 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 381 840,00                    | 381 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 191 840,00                    | 191 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 191 840,00                    | 191 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 191 840,00                    | 191 840,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 191 810,00                    | 191 810,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 117 100,00                    | 117 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 117 100,00                    | 117 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 117 100,00                    | 117 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 55 000,00                     | 55 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 55 000,00                     | 55 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 55 000,00                     | 55 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 501 829,00             | 0,00   | 4 445 586,12  | 6 482 342,12  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 944 630,00             | 0,00   | 2 347 121,38  | 3 560 320,38  |
| Plan 3 kw. 2024              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 125 640,00             | 0,00   | -876 595,00   | 363 060,00  |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 127 890,00             | 0,00   | 1 559 439,85  | 2 800 385,63  |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 429 150,00             | 0,00   | 1 304 836,00  | 2 436 613,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 047 310,00             | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 665 470,00             | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 283 630,00             | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 091 790,00             | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 899 950,00               | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 708 110,00               | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 516 300,00               | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 399 200,00               | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 282 100,00               | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 165 000,00               | 0,00   | 981 000,00  | 981 000,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 110 000,00               | 0,00   | 983 000,00  | 983 000,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 55 000,00                | 0,00   | 983 000,00  | 983 000,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 983 000,00  | 983 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 28,84%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 16,62%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | -4,09%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 10,90%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 2,33%   | 8,61%   | 13,79%  | 18,79%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,55%   | 4,83%   | 12,36%  | 14,50%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,38%   | 5,23%   | 11,33%  | 13,47%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,21%   | 4,99%   | 10,81%  | 12,95%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,24%   | 4,91%   | 9,29%   | 11,43%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,20%   | 4,87%   | 5,87%   | 8,01%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,14%   | 4,80%   | 4,19%   | 6,33%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,08%   | 4,75%   | 5,46%   | 5,46%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,69%   | 4,70%   | 4,91%   | 4,91%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,66%   | 4,67%   | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,61%   | 4,63%   | 4,81%   | 4,81%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,30%   | 4,61%   | 4,76%   | 4,76%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,28%   | 4,59%   | 4,72%   | 4,72%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,26%   | 4,57%   | 4,68%   | 4,68%   | 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 3-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki 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 ustawy | środki 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2022   | 168 791,07   | 168 791,07  | 162 791,07                                    | 2 290 725,56  | 2 290 725,56  | 2 290 725,56                                  | 43 104,16  | 43 104,16  | 41 547,58   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 140 000,00  | 1 140 000,00  | 1 140 000,00                                  | 29 807,34  | 29 807,34  | 25 363,92   |
| Plan 3 kw. 2024  | 156 462,00   | 156 462,00  | 148 854,02                                    | 1 167 745,00  | 1 167 745,00  | 1 137 070,05                                  | 177 007,00   | 177 007,00   | 148 854,12  |
| Wykonanie 2024   | 116 965,40   | 116 965,40  | 102 406,25                                    | 1 167 734,17  | 1 167 734,17  | 1 137 059,22                                  | 122 151,99   | 122 151,99   | 104 761,79  |
| 2025             | 220 689,69   | 220 689,69  | 215 345,89                                    | 189 420,00  | 189 420,00  | 153 430,20                                    | 457 735,69   | 457 735,69   | 396 435,29  |
| 2026             | 129 000,00   | 129 000,00  | 129 000,00                                    | 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2022   | 1 378 881,48  | 1 378 881,48  | 796 420,14  | 4 599 267,00   | 36 800,00  | 4 562 467,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 781 365,39  | 1 781 365,39  | 1 589 468,82  | 4 840 331,00   | 192 881,00 | 4 647 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 16 605,00   | 16 605,00   | 13 450,05   | 10 679 628,00  | 777 368,00 | 9 902 260,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 520 020,20   | 675 710,84 | 7 844 309,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 407 565,00  | 1 407 565,00  | 1 345 880,25  | 10 619 663,00  | 485 311,00 | 10 134 352,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 209 300,00   | 199 300,00 | 10 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 183 881,00   | 183 881,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 183 881,00   | 183 881,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 183 881,00   | 183 881,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 183 881,00   | 183 881,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 183 881,00   | 183 881,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 183 881,00   | 183 881,00 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2022   | 1 947 833,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 382 199,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 403 990,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 816 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 319 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 319 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 319 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 319 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 129 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 129 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 129 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 129 710,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 55 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 55 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 55 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 55 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 55 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 55 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/79/2025  
z dnia 2025-03-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 12 834 611,00            | 10 619 663,00 | 209 300,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 140 732,00             | 485 311,00    | 199 300,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 693 879,00            | 10 134 352,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 469 447,00               | 468 955,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 263 422,00               | 262 930,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Wietrzychowice - Umożliwienie gminie planowania zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 158 670,00               | 158 670,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 104 752,00               | 104 260,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 206 025,00               | 206 025,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 206 025,00               | 206 025,00    | 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  |   |                  |      | 12 365 164,00            | 10 150 708,00 | 209 300,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 877 310,00             | 222 381,00    | 199 300,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wietrzychowice - Wypełnienie zobowiązania Wójta Gminy Wietrzychowice w zakresie art. 22 ust 4 oraz art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mające na celu zewidencjonowanie i wdrożenie ochrony zabytków na terenie Gminy Wietrzychowice | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2022             | 2025 | 38 500,00                | 38 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia - podniesienie standardów technicznych dróg gminnych  | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2022             | 2032 | 1 838 810,00             | 183 881,00    | 199 300,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 487 854,00            | 9 928 327,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice  | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 6 793 147,00             | 6 488 304,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice  | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 1 571 092,00             | 1 531 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację zabytków nieruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.   | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 973 085,00               | 924 723,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 932 249,00    |
| 1.a     | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 787 897,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 144 352,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 468 955,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 262 930,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 670,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 260,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 025,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 025,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 463 294,00    |
| 1.3.1   | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 524 967,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 500,00        |
| 1.3.1.2 | 183 881,00 | 183 881,00 | 183 881,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 486 467,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 938 327,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 488 304,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 531 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 924 723,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Wietrzychowice | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2024             | 2025 | 1 021 530,00             | 865 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice  | Urząd Gminy Wietrzychowice                | 2025             | 2026 | 129 000,00               | 119 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 865 300,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 000,00       |



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XII/79/2025  
Rady Gminy Wietrzychowice  
z dnia 24 marca 2025 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2025-2038**

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wietrzychowice na lata 2025 – 2038 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wietrzychowice została sporządzona na lata 2025-2038, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Opracowując założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2025 – 2038 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w poprzednich latach, jak też planowanym wykonaniem za rok 2024 oraz projektem budżetu na rok 2025.

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2025 w całości pokrywają się z uchwalonym budżetem Gminy Wietrzychowice na 2025 rok po dokonanych w niej zmianach uchwałami Rady Gminy Wietrzychowice oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wietrzychowice.

Na mocy niniejszej uchwały dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób:

- dochody bieżące - w latach 2025 - 2028 przyjęto średnioroczny wzrost w granicach od 2,5% - do 5,0% w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.), natomiast w latach 2029-2038 nie zakładano dalszego ich wzrostu.
- dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z podpisanych już przez Gminę Wietrzychowice umów, środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2025 oraz kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

Zaplanowane na 2024 rok dochody ogółem zamknęły się kwotą 30 805 623,49 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21 098 176,49 zł,
- dochody majątkowe - 9 707 447,00 zł.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 są zgodne z uchwalonym budżetem na 2025 rok oraz jego zmianami, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane

w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wzrost planowanych wydatków bieżących w 2025 roku i kolejnych latach w relacji do planowanych wydatków bieżących III kwartału 2024 roku wynika z przewidywanego wzrostu poziomu dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, jak również dotacji z budżetu państwa i samorządu województwa, które Gmina pozyskała w trakcie roku budżetowego na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki bieżące wymienione w WPF:

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot pożyczek i kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto założenie iż w latach 2025 – 2028 będą wzrastać o około 2,5-8,5% rocznie, wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków bieżących w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dodatkowych dochodów własnych lub dotacji.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem uchwały budżetowej Gminy Wietrzychowice, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki ogółem zamknęły się kwotą 32 238 660,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19 793 340,49 zł,  
- wydatki majątkowe - 12 445 320,00 zł.

Łączna kwota planowanych w 2025 roku wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących jest większa o kwotę 1 314 813,00 zł, co dochowuje normatywu z art. 242 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026 - 2028 przyjęto średnioroczny wzrost w granicach od 2,5% - do 3,1%, natomiast w latach 2029-2038 nie zakładano dalszego ich wzrostu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach umożliwiającym rozpoczęcie i realizację planowanych na 2025 rok zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2026-2038 kształtować się będą w tych latach następująco:

|            |   |       |                |
|------------|---|-------|----------------|
| - rok 2026 | - | kwota | 599 160,00 zł, |
| - rok 2027 | - | kwota | 599 160,00 zł, |
| - rok 2028 | - | kwota | 599 160,00 zł, |
| - rok 2029 | - | kwota | 789 160,00 zł, |
| - rok 2030 | - | kwota | 789 160,00 zł, |
| - rok 2031 | - | kwota | 789 160,00 zł, |
| - rok 2032 | - | kwota | 789 160,00 zł, |
| - rok 2033 | - | kwota | 863 900,00 zł, |
| - rok 2034 | - | kwota | 863 900,00 zł, |
| - rok 2035 | - | kwota | 863 900,00 zł, |

- rok 2036 - kwota 928 000,00 zł,
- rok 2037 - kwota 928 000,00 zł,
- rok 2038 - kwota 928 000,00 zł,

Planowany na 2025 rok budżet Gminy Wietrzychowice jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 433 037,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w bankach komercyjnych w kwocie 621 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 577 737,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 234 300,00 zł.

Źródło planowanych przychodów wykazywanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku stanowią:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w banku komercyjnym w kwocie 621 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 577 737,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 554 040,00 zł.

Planowana w budżecie kwota nadwyżki budżetowej wynika z:

- rozliczenia wyniku budżetu za 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków określonych w szczególnych zasadach wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw oraz środków otrzymanych na podstawie ustaw szczególnych, które nie zostały wydatkowane w 2023 roku. Dotyczy rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wprowadzonych do budżetu 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” - w kwocie 114 350,00 zł. – ze względu na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji na 2025 rok,

- rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 7 217,00 zł,

- otrzymanego w 2024 roku dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 92 742,00 zł - zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.

- otrzymanego w 2024 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację zadania w zakresie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina.

Planowana w budżecie dla 2025 roku kwota wolnych środków wynika z ujętych w budżecie na 2024 rok dodatkowych dochodów z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy.

Środki te zostały ujęte w budżecie roku 2024, w którym nie przewidziano realizacji zadań nimi finansowanych.

Zaciągnięty w III kwartale 2018 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 1 900 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych spłacony zostanie do końca 2028 roku, t.j. okres spłaty zamknie się w cyklu 10-letnim (2019-2028).

Zaciągnięta w 2022 roku pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 710 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizowanej inwestycji p.n. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/doba w miejscowości Wietrzychowice działka nr 481/1” spłacona zostanie do końca 2032 roku, t.j. okres spłaty pożyczki zamknie się w cyklu 10-letnim (2023-2032).

Zaciągnięty w 2023 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 825 000,00 zł w celu pokrycia

planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych spłacony zostanie do końca 2038 roku, t.j. okres spłaty kredytu zamknie się w cyklu 15-letnim (2023-2038).

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wynosić będzie kwotę 2 127 890,00 zł, natomiast na koniec 2025 roku wynosić będzie kwotę 2 449 150,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt w banku komercyjnym w wysokości 641 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych spłacony zostanie do końca 2035 roku, t.j. okres spłaty kredytu zamknie się w cyklu 10-letnim (2026-2035).

W latach 2026 do 2038 nie planuje się dalszego zadłużania gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów – zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanym do zaciągnięcia w 2025 roku kredytem w banku komercyjnym. Przewidywane spłaty do roku 2038, aż do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Obsługa długu gminy zamknie się w 2025 roku kwotą 454 740,00 zł, z tego:

- |                           |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 319 740,00 zł, |
| - spłata odsetek          | - | kwota 135 000,00 zł. |

W kolejnych latach obsługa zadłużenia gminy kształtować się będzie następująco:

- |                           |   |                        |  |  |
|---------------------------|---|------------------------|--|--|
| - rok 2026                | - | 525 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 381 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 144 000,00 zł.   |  |  |
| - rok 2027                | - | 499 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 381 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 118 000,00 zł.   |  |  |
| - rok 2028                | - | 474 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 381 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 93 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2029                | - | 284 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 191 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 76 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2030                | - | 258 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 191 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 67 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2031                | - | 244 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 191 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 53 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2032                | - | 232 840,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 191 840,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 41 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2033                | - | 148 100,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 117 100,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 31 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2034                | - | 142 100,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 117 100,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 25 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2035                | - | 132 100,00 zł, z tego: |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 117 100,00 zł,   |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 15 000,00 zł.    |  |  |
| - rok 2036                | - | 64 000,00 zł, z tego:  |  |  |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota 55 000,00 zł,    |  |  |
| - spłata odsetek          | - | kwota 9 000,00 zł.     |  |  |
| - rok 2037                | - | 61 000,00 zł, z tego:  |  |  |

|                           |   |       |                       |
|---------------------------|---|-------|-----------------------|
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota | 55 000,00 zł,         |
| - spłata odsetek          | - | kwota | 6 000,00 zł.          |
| - rok 2038                | - |       | 57 000,00 zł, z tego: |
| - spłata rat kapitałowych | - | kwota | 55 000,00 zł,         |
| - spłata odsetek          | - | kwota | 2 000,00 zł.          |

Pozycja wynik budżetu w poszczególnych latach jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Kwota wykazywana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zachowana została relacja obowiązująca od 2014 roku, która zakłada, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, woda, odbiór nieczystości płynnych i stałych),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usługi bankowe,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- dowożenie uczniów do szkół.

Załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do WPF", o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje następujące przedsięwzięcia:

#### 1. Przedsięwzięcia bieżące:

- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 104 752,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 104 260,00 zł,
- Sporządzenie planu ogólnego gminy Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 158 670,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 158 670,00 zł,
- Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2022-2025 - łączne nakłady finansowe - kwota 38 500,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 38 500,00 zł,
- Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia – okres realizacji obejmujący lata 2023-2032 - łączne nakłady finansowe - kwota 1 838 810,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 199 300,00 zł,

#### 2. Przedsięwzięcia majątkowe:

- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 206 025,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 206 025,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi

sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 6 793 147,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 6 488 304,00 zł.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m<sup>3</sup>/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 571 092,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 1 531 000,00 zł,

- Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice - okres realizacji obejmujący lata 2023-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 973 085,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 924 723,00 zł,

- Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – okres realizacji obejmujący lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe – kwota 1 066 830,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 865 300,00 zł.

- Budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice – okres realizacji obejmujący lata 2025-2026 - łączne nakłady finansowe – kwota 129 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 10 000,00 zł.