

**Projekt**

Wójta Gminy Miedźno z 15.01.2026 r.

**UCHWAŁA NR \_\_/\_\_/2026  
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) w związku z art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. W uchwale nr 133/XVIII/2025 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr \_\_/\_\_/2026

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2026 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| 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>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019     | 39 505 920,42               | 34 755 126,03                | 7 282 371,00                                                                  | 5 852,30                                                                    | 12 520 475,00       | 10 835 285,33                                                            | 4 111 142,40                            | 1 406 280,82               | 4 750 794,39                   | 0,00                              | 4 750 794,39                                               |
| Wykonanie 2020     | 47 986 070,75               | 39 214 838,88                | 8 845 067,00                                                                  | 14 643,16                                                                   | 11 781 658,00       | 12 813 824,25                                                            | 5 759 646,47                            | 1 566 792,08               | 8 771 231,87                   | 0,00                              | 8 771 231,87                                               |
| Wykonanie 2021     | 51 127 479,07               | 41 970 894,26                | 9 934 877,00                                                                  | 729 371,69                                                                  | 13 228 915,00       | 12 648 646,82                                                            | 5 429 083,75                            | 1 594 381,19               | 9 156 584,81                   | 0,00                              | 9 156 584,81                                               |
| Wykonanie 2022     | 47 923 697,16               | 45 338 696,94                | 12 028 582,57                                                                 | 12 981,66                                                                   | 9 846 727,00        | 16 330 721,84                                                            | 7 119 683,87                            | 1 914 254,84               | 2 585 000,22                   | 0,00                              | 2 585 000,22                                               |
| Wykonanie 2023     | 46 719 105,43               | 35 341 438,34                | 7 247 552,00                                                                  | 13 304,00                                                                   | 14 778 162,70       | 5 805 951,48                                                             | 7 496 468,16                            | 2 047 536,30               | 11 377 667,09                  | 20 000,00                         | 11 357 667,09                                              |
| Wykonanie 2024     | 49 451 035,71               | 42 654 881,89                | 8 563 757,00                                                                  | 584 361,00                                                                  | 17 903 381,00       | 8 023 944,80                                                             | 7 579 438,09                            | 2 576 538,05               | 6 796 153,82                   | 0,00                              | 6 796 153,82                                               |
| Plan 3 kw. 2025    | 58 760 304,48               | 46 166 279,27                | 20 573 964,24                                                                 | 1 215 991,06                                                                | 10 365 531,71       | 6 913 710,25                                                             | 7 097 082,01                            | 2 538 386,59               | 12 594 025,21                  | 0,00                              | 12 594 025,21                                              |
| Wykonanie 2025     | 62 166 683,86               | 47 621 678,65                | 20 573 964,24                                                                 | 1 215 991,06                                                                | 10 461 159,71       | 7 895 341,33                                                             | 7 475 222,31                            | 2 538 386,59               | 14 545 005,21                  | 0,00                              | 14 545 005,21                                              |
| 2026               | 63 302 436,20               | 48 219 003,61                | 23 225 867,00                                                                 | 58 592,00                                                                   | 12 547 138,00       | 5 403 545,30                                                             | 6 983 861,31                            | 2 735 151,62               | 15 083 432,59                  | 0,00                              | 15 083 432,59                                              |
| 2027               | 59 781 312,87               | 52 459 861,00                | 25 107 162,00                                                                 | 63 338,00                                                                   | 13 563 456,00       | 5 841 232,00                                                             | 7 884 673,00                            | 3 063 370,00               | 7 321 451,87                   | 0,00                              | 7 321 451,87                                               |
| 2028               | 60 291 307,47               | 53 981 198,00                | 25 835 270,00                                                                 | 65 175,00                                                                   | 13 956 796,00       | 6 010 628,00                                                             | 8 113 329,00                            | 3 152 208,00               | 6 310 109,47                   | 0,00                              | 6 310 109,47                                               |
| 2029 <sup>4)</sup> | 63 062 419,25               | 55 492 672,00                | 26 558 658,00                                                                 | 67 000,00                                                                   | 14 347 586,00       | 6 178 926,00                                                             | 8 340 502,00                            | 3 240 470,00               | 7 569 747,25                   | 0,00                              | 7 569 747,25                                               |

<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> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|      |               |               |               |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 56 990 975,00 | 56 990 975,00 | 27 275 742,00 | 68 809,00 | 14 734 971,00 | 6 345 757,00 | 8 565 696,00  | 3 327 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 415 749,00 | 58 415 749,00 | 27 957 636,00 | 70 529,00 | 15 103 345,00 | 6 504 401,00 | 8 779 838,00  | 3 411 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 876 143,00 | 59 876 143,00 | 28 656 577,00 | 72 292,00 | 15 480 929,00 | 6 667 011,00 | 8 999 334,00  | 3 496 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 61 373 045,00 | 61 373 045,00 | 29 372 991,00 | 74 099,00 | 15 867 952,00 | 6 833 686,00 | 9 224 317,00  | 3 583 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 907 371,00 | 62 907 371,00 | 30 107 316,00 | 75 951,00 | 16 264 651,00 | 7 004 528,00 | 9 454 925,00  | 3 673 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 64 480 055,00 | 64 480 055,00 | 30 859 999,00 | 77 850,00 | 16 671 267,00 | 7 179 641,00 | 9 691 298,00  | 3 765 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 66 092 056,00 | 66 092 056,00 | 31 631 499,00 | 79 796,00 | 17 088 049,00 | 7 359 132,00 | 9 933 580,00  | 3 859 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 67 744 357,00 | 67 744 357,00 | 32 422 286,00 | 81 791,00 | 17 515 250,00 | 7 543 110,00 | 10 181 920,00 | 3 955 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 69 437 966,00 | 69 437 966,00 | 33 232 843,00 | 83 836,00 | 17 953 131,00 | 7 731 688,00 | 10 436 468,00 | 4 054 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 71 173 915,00 | 71 173 915,00 | 34 063 664,00 | 85 932,00 | 18 401 959,00 | 7 924 980,00 | 10 697 380,00 | 4 156 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 72 953 262,00 | 72 953 262,00 | 34 915 256,00 | 88 080,00 | 18 862 008,00 | 8 123 104,00 | 10 964 814,00 | 4 260 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

<sup>4)</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.

---

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                                    |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:<br><br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                                    |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                            |
| Wykonanie 2019    | 39 203 857,77               | 30 715 010,49                | 12 090 341,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 227 584,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 488 847,28                   | 8 488 847,28                                                                    | 15 000,00                                                                          |
| Wykonanie 2020    | 39 829 190,29               | 33 456 963,14                | 12 599 642,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 141 261,62                            | 7 379,95                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 372 227,15                   | 6 372 227,15                                                                    | 61 000,00                                                                          |
| Wykonanie 2021    | 43 478 236,30               | 34 731 889,50                | 13 888 594,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 95 085,87                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 746 346,80                   | 8 746 346,80                                                                    | 203 299,44                                                                         |
| Wykonanie 2022    | 55 436 781,43               | 39 160 167,41                | 13 756 736,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 199 921,01                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 276 614,02                  | 13 276 614,02                                                                   | 48 266,73                                                                          |
| Wykonanie 2023    | 47 242 835,68               | 32 896 504,66                | 15 526 289,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 239 499,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 346 331,02                  | 12 928 331,02                                                                   | 47 849,36                                                                          |
| Wykonanie 2024    | 48 170 054,46               | 39 503 878,92                | 19 211 669,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 483 259,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 666 175,54                   | 3 372 392,54                                                                    | 73 560,00                                                                          |
| Plan 3 kw. 2025   | 80 111 853,36               | 46 697 869,91                | 22 250 034,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 510 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 413 983,45                  | 33 413 983,45                                                                   | 2 380 000,00                                                                       |
| Wykonanie 2025    | 81 954 852,74               | 48 316 854,29                | 22 304 874,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 510 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 637 998,45                  | 33 637 998,45                                                                   | 2 380 000,00                                                                       |
| 2026              | 77 132 089,87               | 48 140 643,84                | 23 217 592,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 970 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 991 446,03                  | 28 991 446,03                                                                   | 50 000,00                                                                          |
| 2027              | 61 874 476,87               | 49 961 587,00                | 23 195 682,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 848 029,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 912 889,87                  | 11 912 889,87                                                                   | 0,00                                                                               |
| 2028              | 59 484 471,47               | 51 072 874,76                | 24 146 705,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 696 820,76                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 411 596,71                   | 8 411 596,71                                                                    | 0,00                                                                               |
| 2029 <sup>2</sup> | 62 329 419,25               | 52 436 533,76                | 25 102 915,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 650 141,76                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 892 885,49                   | 9 892 885,49                                                                    | 0,00                                                                               |
| 2030              | 55 420 194,00               | 53 632 195,56                | 25 835 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 470 711,56                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 787 998,44                   | 1 787 998,44                                                                    | 0,00                                                                               |
| 2031              | 56 591 689,64               | 55 028 507,76                | 26 564 493,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 480 311,76                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 563 181,88                   | 1 563 181,88                                                                    | 0,00                                                                               |
| 2032              | 57 551 143,00               | 56 432 164,00                | 27 287 047,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 486 821,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 118 979,00                   | 1 118 979,00                                                                    | 0,00                                                                               |

|      |               |               |               |      |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2033 | 58 458 045,00 | 57 699 919,00 | 27 993 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 126,00   | 758 126,00   | 0,00 |
| 2034 | 59 552 685,15 | 58 940 226,00 | 28 707 623,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 459,15   | 612 459,15   | 0,00 |
| 2035 | 60 925 055,00 | 59 711 634,00 | 29 428 184,00 | 0,00 | 0,00 | 498 491,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 421,00 | 1 213 421,00 | 0,00 |
| 2036 | 63 064 073,26 | 61 174 306,00 | 30 146 232,00 | 0,00 | 0,00 | 498 491,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 767,26 | 1 889 767,26 | 0,00 |
| 2037 | 65 244 357,00 | 62 518 589,00 | 30 851 654,00 | 0,00 | 0,00 | 374 112,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 768,00 | 2 725 768,00 | 0,00 |
| 2038 | 67 857 200,24 | 63 886 221,00 | 31 539 646,00 | 0,00 | 0,00 | 271 431,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 979,24 | 3 970 979,24 | 0,00 |
| 2039 | 69 173 915,00 | 65 247 752,00 | 32 201 979,00 | 0,00 | 0,00 | 168 750,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926 163,00 | 3 926 163,00 | 0,00 |
| 2040 | 71 016 642,00 | 66 610 878,00 | 32 855 679,00 | 0,00 | 0,00 | 56 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 764,00 | 4 405 764,00 | 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>x6)</sup> | w tym:                                    | 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 2019    | 302 062,65                 | 302 062,65                                                                                                                  | 8 653 887,16                   | 4 011 057,80                                                  | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 4 642 829,36                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020    | 8 156 880,46               | 3 599 534,32                                                                                                                | 4 738 254,57                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 4 738 254,57                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021    | 7 649 242,77               | 784 781,52                                                                                                                  | 9 828 004,22                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 941 137,94                                      | 0,00                                      | 5 886 866,28                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022    | -7 513 084,27              | 0,00                                                                                                                        | 16 558 961,32                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 11 592 082,64                                     | 2 546 205,59                              | 4 966 878,68                                                            | 4 966 878,68                              |
| Wykonanie 2023    | -523 730,25                | 0,00                                                                                                                        | 12 866 501,60                  | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 4 427 499,79                                      | 523 730,25                                | 3 439 001,81                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024    | 1 280 981,25               | 897 092,22                                                                                                                  | 11 485 674,59                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 6 740 873,48                                      | 0,00                                      | 4 744 801,11                                                            | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025   | -21 351 548,88             | 0,00                                                                                                                        | 22 193 330,47                  | 12 696 979,54                                                 | 11 855 197,95                             | 5 008 147,43                                      | 5 008 147,43                              | 4 488 203,50                                                            | 4 488 203,50                              |
| Wykonanie 2025    | -19 788 168,88             | 0,00                                                                                                                        | 20 629 950,47                  | 11 133 599,54                                                 | 10 291 817,95                             | 5 008 147,43                                      | 5 008 147,43                              | 4 488 203,50                                                            | 4 488 203,50                              |
| 2026              | -13 829 653,67             | 0,00                                                                                                                        | 14 631 489,67                  | 9 505 514,17                                                  | 8 703 678,17                              | 3 670 905,50                                      | 3 670 905,50                              | 1 455 070,00                                                            | 1 455 070,00                              |
| 2027              | -2 093 164,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 900 000,00                   | 2 900 000,00                                                  | 2 093 164,00                              | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2028              | 806 836,00                 | 806 836,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2029 <sup>2</sup> | 733 000,00                 | 733 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2030              | 1 570 781,00               | 1 570 781,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2031              | 1 824 059,36               | 1 824 059,36                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2032              | 2 325 000,00               | 2 325 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2033              | 2 915 000,00               | 2 915 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2034              | 3 354 685,85               | 3 354 685,85                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2035              | 3 555 000,00               | 3 555 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2036              | 3 027 982,74               | 3 027 982,74                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2037              | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2038              | 1 580 765,76               | 1 580 765,76                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2039              | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2040              | 1 936 620,00               | 1 936 620,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | 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 spłaty 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 2019    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 217 658,63                  | 4 217 658,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 599 534,32                  | 3 599 534,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 784 781,52                    | 784 781,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 786 470,82                    | 786 470,82                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 841 781,52                    | 841 781,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 897 092,22                    | 897 092,22                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 841 781,59                    | 841 781,59                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 841 781,59                    | 841 781,59                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 801 836,00                    | 801 836,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 806 836,00                    | 806 836,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 806 836,00                    | 806 836,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 733 000,00                    | 733 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 570 781,00                  | 1 570 781,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 824 059,36                  | 1 824 059,36                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 325 000,00                  | 2 325 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 915 000,00                  | 2 915 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 354 685,85                  | 3 354 685,85                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 555 000,00                  | 3 555 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 027 982,74                  | 3 027 982,74                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 580 765,76                  | 1 580 765,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 936 620,00                  | 1 936 620,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu,z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |               | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                        |                          |               |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                     | 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 2019    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 8 950 730,99  | 0,00                                                                      | 4 040 115,54                                                          | 8 682 944,90                                                                                                |
| Wykonanie 2020    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 5 351 216,67  | 20,00                                                                     | 5 757 875,74                                                          | 10 496 130,31                                                                                               |
| Wykonanie 2021    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 4 566 415,15  | 0,00                                                                      | 7 239 004,76                                                          | 17 067 008,98                                                                                               |
| Wykonanie 2022    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 3 779 944,33  | 0,00                                                                      | 6 178 529,53                                                          | 22 737 490,85                                                                                               |
| Wykonanie 2023    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 7 938 162,81  | 0,00                                                                      | 2 444 933,68                                                          | 10 311 435,28                                                                                               |
| Wykonanie 2024    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 7 041 070,59  | 0,00                                                                      | 3 151 002,97                                                          | 14 636 677,56                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2025   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 18 896 268,54 | 0,00                                                                      | -531 590,64                                                           | 8 964 760,29                                                                                                |
| Wykonanie 2025    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 17 332 888,54 | 0,00                                                                      | -695 175,64                                                           | 8 801 175,29                                                                                                |
| 2026              | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                     | 26 036 566,71 | 0,00                                                                      | 78 359,77                                                             | 5 204 335,27                                                                                                |
| 2027              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 28 129 730,71 | 0,00                                                                      | 2 498 274,00                                                          | 2 498 274,00                                                                                                |
| 2028              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 27 322 894,71 | 0,00                                                                      | 2 908 323,24                                                          | 2 908 323,24                                                                                                |
| 2029 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 26 589 894,71 | 0,00                                                                      | 3 056 138,24                                                          | 3 056 138,24                                                                                                |
| 2030              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 25 019 113,71 | 0,00                                                                      | 3 358 779,44                                                          | 3 358 779,44                                                                                                |
| 2031              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 23 195 054,35 | 0,00                                                                      | 3 387 241,24                                                          | 3 387 241,24                                                                                                |
| 2032              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 20 870 054,35 | 0,00                                                                      | 3 443 979,00                                                          | 3 443 979,00                                                                                                |
| 2033              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 17 955 054,35 | 0,00                                                                      | 3 673 126,00                                                          | 3 673 126,00                                                                                                |
| 2034              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 14 600 368,50 | 0,00                                                                      | 3 967 145,00                                                          | 3 967 145,00                                                                                                |
| 2035              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 11 045 368,50 | 0,00                                                                      | 4 768 421,00                                                          | 4 768 421,00                                                                                                |
| 2036              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 8 017 385,76  | 0,00                                                                      | 4 917 750,00                                                          | 4 917 750,00                                                                                                |
| 2037              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 5 517 385,76  | 0,00                                                                      | 5 225 768,00                                                          | 5 225 768,00                                                                                                |
| 2038              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                     | 3 936 620,00  | 0,00                                                                      | 5 551 745,00                                                          | 5 551 745,00                                                                                                |

<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.

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 936 620,00 | 0,00 | 5 926 163,00 | 5 926 163,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 342 384,00 | 6 342 384,00 |

| 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 2019    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,49%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026              | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,75%                                                                                                                                                           | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,32%                                                                                                                                                           | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,22%                                                                                                                                                           | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                                                                           | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,19%                                                                                                                                                           | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,22%                                                                                                                                                           | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037              | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038              | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,44%                                                                                                                                                           | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039              | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040              | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,87%                                                                                                                                                           | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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 2019    | 512 318,20                                                                                                                                     | 512 318,20                                                                                                                                                                      | 495 216,69                                    | 3 890 165,82                                                                                                                        | 3 890 165,82                                                                                                                    | 3 890 165,82                                  | 298 004,22                                                                                                                                     | 298 004,22                                                                                                                                 | 298 004,22                                    |
| Wykonanie 2020    | 460 199,63                                                                                                                                     | 460 199,63                                                                                                                                                                      | 443 532,96                                    | 4 851 344,62                                                                                                                        | 4 851 344,62                                                                                                                    | 4 851 344,62                                  | 677 124,79                                                                                                                                     | 677 124,79                                                                                                                                 | 653 239,41                                    |
| Wykonanie 2021    | 55 677,27                                                                                                                                      | 55 677,27                                                                                                                                                                       | 52 584,09                                     | 1 794 214,82                                                                                                                        | 1 794 214,82                                                                                                                    | 1 794 214,82                                  | 119 571,40                                                                                                                                     | 119 571,40                                                                                                                                 | 119 571,40                                    |
| Wykonanie 2022    | 333 925,28                                                                                                                                     | 333 925,28                                                                                                                                                                      | 333 925,28                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 177 467,68                                                                                                                                     | 177 467,68                                                                                                                                 | 177 467,68                                    |
| Wykonanie 2023    | 19 315,94                                                                                                                                      | 19 315,94                                                                                                                                                                       | 19 315,94                                     | 2 577 004,61                                                                                                                        | 2 577 004,61                                                                                                                    | 2 577 004,61                                  | 209 481,43                                                                                                                                     | 209 481,43                                                                                                                                 | 207 952,52                                    |
| Wykonanie 2024    | 221 660,60                                                                                                                                     | 221 660,60                                                                                                                                                                      | 188 777,90                                    | 333 249,68                                                                                                                          | 333 249,68                                                                                                                      | 333 249,68                                    | 113 014,94                                                                                                                                     | 113 014,94                                                                                                                                 | 107 591,73                                    |
| Plan 3 kw. 2025   | 1 192 823,48                                                                                                                                   | 1 192 823,48                                                                                                                                                                    | 1 098 634,41                                  | 1 180 004,80                                                                                                                        | 1 180 004,80                                                                                                                    | 1 175 738,07                                  | 1 589 238,45                                                                                                                                   | 1 589 238,45                                                                                                                               | 1 371 378,28                                  |
| Wykonanie 2025    | 1 192 823,48                                                                                                                                   | 1 192 823,48                                                                                                                                                                    | 1 098 634,41                                  | 2 743 384,80                                                                                                                        | 2 743 384,80                                                                                                                    | 2 739 118,07                                  | 1 570 788,45                                                                                                                                   | 1 570 788,45                                                                                                                               | 1 371 360,23                                  |
| 2026              | 917 665,30                                                                                                                                     | 917 665,30                                                                                                                                                                      | 838 780,08                                    | 5 236 525,15                                                                                                                        | 5 236 525,15                                                                                                                    | 5 005 469,53                                  | 1 047 619,83                                                                                                                                   | 1 047 619,83                                                                                                                               | 838 780,10                                    |
| 2027              | 9 338,00                                                                                                                                       | 9 338,00                                                                                                                                                                        | 9 338,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 768 180,69                                                                                                                                     | 9 338,00                                                                                                                                   | 9 338,00                                      |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 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                                          |
| 2039              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2040              | 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 2019    | 5 032 320,23                                                                                                                        | 5 032 320,23                                                                                                                    | 2 024 566,91                                                  | 10 077 043,07                                                        | 806 581,37   | 9 270 461,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020    | 3 751 918,68                                                                                                                        | 3 751 918,68                                                                                                                    | 2 637 118,47                                                  | 11 190 585,97                                                        | 950 818,93   | 10 239 767,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021    | 755 328,25                                                                                                                          | 755 328,25                                                                                                                      | 475 467,95                                                    | 14 435 350,67                                                        | 474 614,10   | 13 960 736,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022    | 1 339 617,84                                                                                                                        | 1 339 617,84                                                                                                                    | 792 844,30                                                    | 16 448 618,57                                                        | 327 623,24   | 16 120 995,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023    | 3 186 980,97                                                                                                                        | 3 186 980,97                                                                                                                    | 1 714 065,64                                                  | 18 822 546,58                                                        | 3 080 766,57 | 15 741 780,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024    | 399 561,07                                                                                                                          | 399 561,07                                                                                                                      | 126 879,78                                                    | 17 094 656,68                                                        | 2 341 674,83 | 14 752 981,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025   | 4 743 770,80                                                                                                                        | 4 743 770,80                                                                                                                    | 2 997 257,60                                                  | 34 548 225,64                                                        | 3 544 016,63 | 31 004 209,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025    | 4 705 720,80                                                                                                                        | 4 705 720,80                                                                                                                    | 2 997 257,60                                                  | 34 548 225,64                                                        | 3 544 016,63 | 31 004 209,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 7 331 541,60                                                                                                                        | 7 331 541,60                                                                                                                    | 5 005 469,53                                                  | 31 622 988,54                                                        | 2 861 907,35 | 28 761 081,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 621 442,21                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 164 162,30                                                        | 2 082 389,65 | 10 081 772,65 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028              | 123 598,27                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 493 731,94                                                         | 1 082 135,23 | 8 411 596,71  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 610 757,90                                                        | 854 604,46   | 9 756 153,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 415 219,41                                                         | 627 220,97   | 1 787 998,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 877 034,65                                                         | 415 925,01   | 1 461 109,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 297 492,56                                                         | 237 710,54   | 1 059 782,02  | 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                                                                                                                                                             |
| 2039              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040              | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019    | 4 217 658,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 9 157 331,82                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020    | 3 599 534,32                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021    | 784 781,52                                                                                                 | 20,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 20,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022    | 786 470,82                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023    | 841 781,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024    | 897 092,22                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025   | 841 781,59                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025    | 841 781,59                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 801 836,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 801 836,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 801 836,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029 <sup>2</sup> | 728 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 1 565 781,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 1 500 000,00                                                                                               | 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.

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2039 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

\* 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 rozporządzenia, 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                           |               |               |              |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 94 050 666,34             | 31 622 988,54 | 12 164 162,30 | 9 493 731,94 | 10 610 757,90 | 2 415 219,41 | 1 877 034,65 | 1 297 492,56 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 13 007 594,26             | 2 861 907,35  | 2 082 389,65  | 1 082 135,23 | 854 604,46    | 627 220,97   | 415 925,01   | 237 710,54   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 81 043 072,08             | 28 761 081,19 | 10 081 772,65 | 8 411 596,71 | 9 756 153,44  | 1 787 998,44 | 1 461 109,64 | 1 059 782,02 | 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                                                  |                                           |                  |      | 12 206 054,05             | 8 379 161,43  | 1 389 622,90  | 123 598,27   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 3 464 471,97              | 1 047 619,83  | 768 180,69    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu                     | Urząd Gminy Miedźno                       | 2022             | 2027 | 176 694,00                | 57 007,00     | 9 838,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie                    | Urząd Gminy Miedźno                       | 2024             | 2026 | 608 939,00                | 126 257,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - Poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny                                                                                                             | Urząd Gminy Miedźno                       | 2024             | 2026 | 698 581,46                | 166 308,65    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Miedźno - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Miedźno                       | 2025             | 2027 | 1 228 745,01              | 440 548,17    | 264 328,90    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Miedźno" - Aktywizowanie dorosłych oraz społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot | Urząd Gminy Miedźno                       | 2025             | 2027 | 751 512,50                | 257 498,71    | 494 013,79    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 8 741 582,08              | 7 331 541,60  | 621 442,21    | 123 598,27   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Małuch+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, aktywizacja zawodowa rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno                       | 2023             | 2026 | 1 297 541,60              | 1 247 541,60  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|         | bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wzrost zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.1.2.2 | Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Miedźno | 2023 | 2026 | 2 100 000,00         | 1 985 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Miedźno | 2024 | 2026 | 3 350 000,00         | 3 300 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Miedźno | 2024 | 2028 | 1 850 000,00         | 738 000,00           | 538 401,73          | 123 598,27          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.5 | Aktywny Wapiennik: Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy szlaku rowerowym „Folga na Zakolu” - Rozwój oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wapiennik                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Miedźno | 2025 | 2027 | 144 040,48           | 61 000,00            | 83 040,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |      | <b>25 688 495,14</b> | <b>3 325 619,96</b>  | <b>3 097 807,40</b> | <b>2 870 133,67</b> | <b>2 642 602,90</b> | <b>2 415 219,41</b> | <b>1 877 034,65</b> | <b>1 297 492,56</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |      | <b>9 165 556,29</b>  | <b>1 537 621,52</b>  | <b>1 309 808,96</b> | <b>1 082 135,23</b> | <b>854 604,46</b>   | <b>627 220,97</b>   | <b>415 925,01</b>   | <b>237 710,54</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.2.1.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2032 | 9 165 556,29         | 1 537 621,52         | 1 309 808,96        | 1 082 135,23        | 854 604,46          | 627 220,97          | 415 925,01          | 237 710,54          | 0,00        |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |      | <b>16 522 938,85</b> | <b>1 787 998,44</b>  | <b>1 787 998,44</b> | <b>1 787 998,44</b> | <b>1 787 998,44</b> | <b>1 787 998,44</b> | <b>1 461 109,64</b> | <b>1 059 782,02</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2032 | 16 522 938,85        | 1 787 998,44         | 1 787 998,44        | 1 787 998,44        | 1 787 998,44        | 1 787 998,44        | 1 461 109,64        | 1 059 782,02        | 0,00        |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |      | <b>56 156 117,15</b> | <b>19 918 207,15</b> | <b>7 676 732,00</b> | <b>6 500 000,00</b> | <b>7 968 155,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |      | <b>377 566,00</b>    | <b>276 666,00</b>    | <b>4 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) na terenie Gminy Miedźno (E-region) - Zwiększenie dostępu publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno, podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Gminy Miedźno | 2023 | 2027 | 22 000,00            | 4 400,00             | 4 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Miedźno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miedźno i Wapiennik - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Miedźno | 2024 | 2026 | 218 266,00           | 167 466,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. "Ekopracownia pod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKOLNO-     | 2025 | 2026 | 87 500,00            | 87 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | chmurką w SP im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w ZSP - ZIELONA OSTOJA" - Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej | PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNIE                |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |
| 1.3.1.4 | Projekt pn. "Cyfrowy Uczeń" - Unowocześnienie szkoły przez wsparcie technologiczne i metodyczne – wprowadzenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNIE | 2025 | 2026 | 37 500,00            | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2026-2036 - Wyznaczenie kierunków rozwoju Gminy oraz spełnienie warunku dostępu do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE                                                                                                                                            | Urząd Gminy Miedźno                    | 2025 | 2026 | 12 300,00            | 12 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      | <b>55 778 551,15</b> | <b>19 641 541,15</b> | <b>7 672 332,00</b> | <b>6 500 000,00</b> | <b>7 968 155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Miedźno                    | 2020 | 2029 | 10 000 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 968 155,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                      | Urząd Gminy Miedźno                    | 2021 | 2026 | 10 928 551,15        | 9 428 703,15         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - I (etap 1-2) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Miedźno                    | 2023 | 2026 | 8 450 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - II (etap 3-6) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Miedźno                    | 2023 | 2026 | 14 000 000,00        | 6 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Miedźno                    | 2017 | 2029 | 10 000 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 4 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6 | Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokłą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Miedźno                    | 2022 | 2028 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Miedźno                    | 2024 | 2027 | 1 100 000,00         | 0,00                 | 1 085 170,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie i adaptacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Miedźno                    | 2026 | 2027 | 300 000,00           | 212 838,00           | 87 162,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Zielonej Przestrzeni na terenie Sołectwa Mokra - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 993 662,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 848 755,52     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 144 907,08    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                                                  |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 540 537,60     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 748 955,52     |
| 1.1.1.1 | Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu                     | Urząd Gminy Miedźno                       | 2022             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie                    | Urząd Gminy Miedźno                       | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 257,30       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - Poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny                                                                                                             | Urząd Gminy Miedźno                       | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 308,65       |
| 1.1.1.4 | Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Miedźno - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Miedźno                       | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 704 877,07       |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Miedźno" - Aktywizowanie dorosłych oraz społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot | Urząd Gminy Miedźno                       | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 751 512,50       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 791 582,08     |
| 1.1.2.1 | Małuch+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, aktywizacja zawodowa rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wzrost zatrudnienia                        | Urząd Gminy Miedźno                       | 2023             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 247 541,60     |
| 1.1.2.2 | Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno                       | 2023             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Miedźno                       | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Miedźno                       | 2024             | 2028 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.1.2.5 | Aktywny Wapiennik: Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy szlaku rowerowym „Folga na Zakolu” - Rozwój oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wapiennik                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno                       | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 040,48       |
| 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       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.2.1.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno                    | 2020 | 2032 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Miedźno                    | 2020 | 2032 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 453 125,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 800,00</b>     |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) na terenie Gminy Miedźno (E-region) - Zwiększenie dostępu publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno, podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Gminy Miedźno                    | 2023 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Miedźno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miedźno i Wapiennik - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Miedźno                    | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w ZSP - ZIELONA OSTOJA" - Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej                                                                   | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNIE | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87 500,00            |
| 1.3.1.4 | Projekt pn. "Cyfrowy Uczeń" - Unowocześnienie szkoły przez wsparcie technologiczne i metodyczne – wprowadzenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję                                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNIE | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2026-2036 - Wyznaczenie kierunków rozwoju Gminy oraz spełnienie warunku dostępu do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Miedźno                    | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 300,00            |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 353 325,00</b> |
| 1.3.2.1 | Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Miedźno                    | 2020 | 2029 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 968 155,00         |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Miedźno                    | 2021 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - I (etap 1-2) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Miedźno                    | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - II (etap 3-6) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Miedźno                    | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Miedźno                    | 2017 | 2029 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000 000,00        |
| 1.3.2.6 | Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Moką wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Miedźno                    | 2022 | 2028 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00         |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Miedźno                    | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 085 170,00         |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie i adaptacja Zielonej Przestrzeni na terenie Sołectwa Mokra - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Miedźno                    | 2026 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00           |

|  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Załącznik nr 3 do uchwały nr \_\_/\_\_/2026

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2026 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2026-2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno w bieżącym roku budżetowym wynikają z uchwały nr \_\_/\_\_/2026 Rady Gminy Miedźno z dnia ..... 2026 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 623 770,80 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 623 770,80 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 749 746,30 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 749 746,30 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 829 653,67 zł.

Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 5 125 975,50 zł, pochodzących z:

· nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 670 905,50 zł,

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 455 070,00 zł.

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

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>62 678 665,40</b>     | <b>+623 770,80</b>   | <b>63 302 436,20</b>   |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>14 459 661,79</b>     | <b>+623 770,80</b>   | <b>15 083 432,59</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>71 382 343,57</b>     | <b>+5 749 746,30</b> | <b>77 132 089,87</b>   |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>23 241 699,73</b>     | <b>+5 749 746,30</b> | <b>28 991 446,03</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>     | <b>-8 703 678,17</b>     | <b>-5 125 975,50</b> | <b>-13 829 653,67</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 623 770,80 zł. Zmiana dotyczy wyłącznie dochodów majątkowych i wynika z wprowadzenia środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją z Krajowego Planu Odbudowy i FERS inwestycji pn. MALUCH+.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 5 749 746,30 zł. Całość zwiększenia przeznaczono na wydatki majątkowe (inwestycyjne) na realizację projektu MALUCH+ (623 770,80 zł), zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno" (5 029 236,00 zł) oraz Doświetlenie odcinków drogi gminnej w Ostrowach nad Okszą oraz do działek w miejscowości Mokra (96 739,50 zł).

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2037 | 3 116 613,00      | -390 845,00 | 2 725 768,00    |
| 2038 | 3 861 824,24      | +109 155,00 | 3 970 979,24    |
| 2039 | 3 817 008,00      | +109 155,00 | 3 926 163,00    |
| 2040 | 4 233 229,00      | +172 535,00 | 4 405 764,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 125 975,50 zł i po zmianach wynoszą 14 631 489,67 zł. Zwiększono plan przychodów budżetu wprowadzając środki pozostające z rozliczeń lat ubiegłych. Na kwotę tę składają się:

· 3 670 905,50 zł – tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (paragraf 905).

· 1 455 070,00 zł – tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (paragraf 950).

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>9 505 514,17</b> | <b>+5 125 975,50</b> | <b>14 631 489,67</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                | +3 670 905,50        | 3 670 905,50         |
| Wolne środki                       | 0,00                | +1 455 070,00        | 1 455 070,00         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2037 | 2 109 155,00      | +390 845,00 | 2 500 000,00    |
| 2038 | 1 689 920,76      | -109 155,00 | 1 580 765,76    |
| 2039 | 2 109 155,00      | -109 155,00 | 2 000 000,00    |
| 2040 | 2 109 155,00      | -172 535,00 | 1 936 620,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźno

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 801 836,00                    | 0,00                        | 801 836,00              |
| 2027 | 801 836,00                    | 5 000,00                    | 806 836,00              |
| 2028 | 801 836,00                    | 5 000,00                    | 806 836,00              |
| 2029 | 728 000,00                    | 5 000,00                    | 733 000,00              |
| 2030 | 1 565 781,00                  | 5 000,00                    | 1 570 781,00            |
| 2031 | 1 500 000,00                  | 324 059,36                  | 1 824 059,36            |
| 2032 | 1 500 000,00                  | 825 000,00                  | 2 325 000,00            |
| 2033 | 2 500 000,00                  | 415 000,00                  | 2 915 000,00            |
| 2034 | 2 000 000,00                  | 1 354 685,85                | 3 354 685,85            |
| 2035 | 1 000 000,00                  | 2 555 000,00                | 3 555 000,00            |
| 2036 | 2 000 000,00                  | 1 027 982,74                | 3 027 982,74            |
| 2037 | 0,00                          | 2 500 000,00                | 2 500 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 1 580 765,76                | 1 580 765,76            |
| 2039 | 0,00                          | 2 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2040 | 0,00                          | 1 936 620,00                | 1 936 620,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,14%                                              | 15,39%                                                   | TAK                                                              | 15,32%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,69%                                              | 13,36%                                                   | TAK                                                              | 13,30%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,22%                                              | 11,38%                                                   | TAK                                                              | 11,32%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,83%                                              | 9,15%                                                    | TAK                                                              | 9,08%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 6,01%                                              | 7,45%                                                    | TAK                                                              | 7,38%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 6,37%                                              | 7,41%                                                    | TAK                                                              | 7,35%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 7,16%                                              | 7,30%                                                    | TAK                                                              | 7,23%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 7,83%                                              | 8,49%                                                    | TAK                                                              | 8,49%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 8,10%                                              | 9,41%                                                    | TAK                                                              | 9,41%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 7,07%                                              | 9,39%                                                    | TAK                                                              | 9,39%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 6,00%                                              | 9,33%                                                    | TAK                                                              | 9,33%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,77%                                              | 9,29%                                                    | TAK                                                              | 9,29%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 3,00%                                              | 9,25%                                                    | TAK                                                              | 9,25%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2039 | 3,43% | 9,26% | TAK | 9,26% | TAK |
| 2040 | 3,07% | 9,32% | TAK | 9,32% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedźno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Maluch+ 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 623 770,80 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 029 236,00 zł.

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

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 23 108 074,39            | +5 653 006,80      | 28 761 081,19          |

Źródło: opracowanie własne.

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

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