

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Warnice  
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2025 -2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Warnice uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/49/2024 Rady Gminy Warnice z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warnice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Warnice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2018   | 14 428 457,73               | 14 291 047,49                | 1 439 650,00  | 52 045,15   | 4 989 397,00        | 5 134 397,43  | 2 675 557,91                            | 945 731,82   | 137 410,24                        | 120 074,74                     | 17 335,50  |  |
| Wykonanie 2019   | 15 608 214,43               | 15 280 402,22                | 1 649 098,00  | 55 116,68   | 5 395 851,00        | 5 517 462,99  | 2 662 873,55                            | 901 947,67   | 327 812,21                        | 63 245,52                      | 264 566,69   |  |
| Wykonanie 2020   | 20 299 416,02               | 16 644 462,32                | 1 612 685,00  | 65 707,50   | 5 601 915,00        | 6 291 324,96  | 3 072 829,86                            | 1 148 217,42 | 3 654 953,70                      | 19 259,77                      | 3 634 928,20   |  |
| Wykonanie 2021   | 19 628 650,71               | 17 921 217,43                | 2 159 165,00  | 111 190,40  | 6 050 298,00        | 6 155 359,70  | 3 445 204,33                            | 1 422 875,90 | 1 707 433,28                      | 144 976,44                     | 1 561 402,57   |  |
| Wykonanie 2022   | 23 213 291,56               | 20 730 719,65                | 4 579 325,57  | 82 852,00   | 5 403 042,00        | 7 274 491,71  | 3 391 008,37                            | 1 236 754,48 | 2 482 571,91                      | 6 776,04                       | 2 475 032,53   |  |
| Wykonanie 2023   | 28 612 956,64               | 16 394 659,57                | 1 576 936,00  | 149 408,00  | 7 165 567,20        | 3 750 262,51  | 3 752 485,86                            | 1 260 875,28 | 12 218 297,07                     | 220 647,10                     | 11 996 824,57  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 30 524 505,03               | 19 314 313,05                | 1 857 620,00  | 192 197,00  | 7 144 584,00        | 3 861 697,81  | 6 205 935,26                            | 1 378 213,00 | 11 210 191,98                     | 1 170,00                       | 11 208 581,98  |  |
| Wykonanie 2024   | 31 892 998,62               | 21 379 168,64                | 2 068 467,00  | 192 197,00  | 7 964 534,00        | 4 598 264,40  | 6 555 706,24                            | 1 446 703,71 | 10 513 829,98                     | 19 832,28                      | 10 493 243,01  |  |
| 2025             | 25 328 823,70               | 20 668 095,77                | 7 093 665,43  | 198 827,86  | 5 069 935,72        | 4 137 794,83  | 4 167 871,93                            | 1 566 926,79 | 4 660 727,93                      | 13 425,00                      | 4 646 832,93   |  |
| 2026             | 24 822 804,86               | 19 808 381,95                | 7 534 174,75  | 204 991,52  | 5 290 192,13        | 2 710 422,57  | 4 068 600,98                            | 1 582 590,06 | 5 014 422,91                      | 50 000,00                      | 4 964 422,91   |  |
| 2027             | 21 228 836,60               | 19 931 468,91                | 7 503 395,72  | 210 116,31  | 5 368 795,64        | 2 770 452,92  | 4 078 708,32                            | 1 598 415,96 | 1 297 367,69                      | 50 000,00                      | 1 247 367,69   |  |
| 2028             | 22 072 681,50               | 20 017 773,30                | 7 562 676,38  | 215 369,22  | 5 370 388,73        | 2 777 989,24  | 4 091 349,73                            | 1 614 400,12 | 2 054 908,20                      | 50 000,00                      | 2 004 908,20   |  |
| 2029             | 20 752 047,72               | 20 702 047,72                | 7 883 255,13  | 220 753,45  | 5 577 423,45        | 2 847 438,97  | 4 173 176,72                            | 1 630 544,12 | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| 2030             | 21 207 001,27               | 21 157 001,27                | 8 080 336,51  | 226 272,29  | 5 716 859,04        | 2 918 624,94  | 4 214 908,49                            | 1 646 849,56 | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| 2031             | 21 672 702,67               | 21 622 702,67                | 8 282 344,92  | 231 929,10  | 5 859 780,52        | 2 991 590,56  | 4 257 057,57                            | 1 663 318,06 | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 22 149 414,37 | 22 099 414,37 | 8 489 403,54 | 237 727,33 | 6 006 275,03 | 3 066 380,32 | 4 299 628,15 | 1 679 951,24 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 14 733 690,40               | 14 149 270,61                | 5 723 175,61                                 | 0,00                                       | 0,00   | 198 455,72                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 584 419,79                     | 584 419,79  | 17 500,00  |
| Wykonanie 2019   | 14 686 854,27               | 14 225 090,66                | 5 615 756,68                                 | 0,00                                       | 0,00   | 186 206,11                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 461 763,61                     | 461 763,61  | 6 806,00   |
| Wykonanie 2020   | 15 461 970,33               | 15 166 696,28                | 5 852 557,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 163 988,99                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 295 274,05                     | 295 274,05  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 17 191 304,21               | 15 943 939,98                | 6 564 321,15                                 | 0,00                                       | 0,00   | 121 754,48                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 247 364,23                   | 1 247 364,23  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 23 377 548,74               | 17 916 174,45                | 6 932 146,64                                 | 0,00                                       | 0,00   | 283 050,57                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 461 374,29                   | 5 461 374,29  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 31 119 223,74               | 15 787 080,96                | 7 807 245,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 365 888,85                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 332 142,78                  | 15 332 142,78   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 32 106 761,68               | 19 328 432,11                | 9 680 089,63                                 | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 778 329,57                  | 12 778 329,57   | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 29 215 728,09               | 19 013 980,76                | 9 486 990,24                                 | 0,00                                       | 0,00   | 275 788,70                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 201 747,33                  | 10 201 747,33   | 48 278,00  |
| 2025             | 29 399 587,57               | 22 234 870,92                | 10 929 589,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 164 716,65                   | 7 164 716,65  | 319 489,00   |
| 2026             | 24 422 804,86               | 18 667 251,01                | 10 979 445,83                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 755 553,85                   | 5 755 553,85  | 27 867,00  |
| 2027             | 20 828 836,60               | 18 920 942,41                | 11 253 931,98                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 907 894,19                   | 1 907 894,19  | 27 867,00  |
| 2028             | 21 752 681,50               | 19 393 965,97                | 11 513 011,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 358 715,53                   | 2 358 715,53  | 0,00   |
| 2029             | 20 452 047,72               | 19 878 815,12                | 11 812 349,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 573 232,60                     | 573 232,60  | 0,00   |
| 2030             | 20 907 001,27               | 20 375 785,50                | 12 119 471,04                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 531 215,77                     | 531 215,77  | 0,00   |
| 2031             | 21 272 702,67               | 20 885 180,14                | 12 422 457,82                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 387 522,53                     | 387 522,53  | 0,00   |
| 2032             | 21 749 414,37               | 21 377 309,64                | 12 733 019,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 372 104,73                     | 372 104,73  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | 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 2018   | -305 232,67                | 0,00  | 348 880,45                     | 201 846,61  | 158 198,83                                | 0,00   | 0,00                                      | 147 033,84   | 147 033,84                                |
| Wykonanie 2019   | 921 360,16                 | 207 786,61  | 31 147,78                      | 10 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 21 147,78  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 4 837 445,69               | 29 140,00   | 744 721,33                     | 0,00  | 0,00                                      | 20 493,34  | 0,00                                      | 724 227,99   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 437 346,50               | 29 140,00   | 5 565 615,69                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 543 501,37                                       | 0,00                                      | 2 022 114,32   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -164 257,18                | 0,00  | 7 961 233,52                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 443 501,37                                       | 0,00                                      | 3 517 732,15   | 164 257,18                                |
| Wykonanie 2023   | -2 506 267,10              | 0,00  | 7 567 836,34                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 908 344,78                                       | 1 635 596,12                              | 5 659 491,56   | 870 670,98                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -1 582 256,65              | 0,00  | 2 042 256,65                   | 0,00  | 0,00                                      | 318 083,97   | 318 083,97                                | 1 724 172,68   | 1 264 172,68                              |
| Wykonanie 2024   | 2 677 270,53               | 460 000,00  | 4 632 428,96                   | 0,00  | 0,00                                      | 318 083,69   | 0,00                                      | 4 314 345,27   | 0,00                                      |
| 2025             | -4 070 763,87              | 0,00  | 4 370 763,87                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 736,08   | 3 736,08                                  | 4 367 027,79   | 4 067 027,79                              |
| 2026             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 320 000,00                 | 320 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 500,00                     | 22 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 207 786,61                    | 207 786,61   | 178 735,01   | 178 735,01   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 629 140,00                  | 29 140,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 29 140,00                     | 29 140,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 229 140,00                    | 229 140,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 429 140,00                    | 429 140,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 460 000,00                    | 460 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 460 000,00                    | 460 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 320 000,00                    | 320 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 194 346,61             | 0,00   | 141 776,88  | 288 810,72  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 996 560,00             | 0,00   | 1 055 311,56  | 1 076 459,34  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 600 000,00   | 3 967 420,00             | 0,00   | 1 477 766,04  | 2 222 487,37  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 938 280,00             | 0,00   | 1 977 277,45  | 7 542 893,14  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 709 140,00             | 0,00   | 2 814 545,20  | 10 775 778,72   |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 280 000,00             | 0,00   | 607 578,61  | 8 175 414,95  |
| Plan 3 kw. 2024              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 820 000,00             | 0,00   | -14 119,06  | 2 028 137,59  |
| Wykonanie 2024               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 820 000,00             | 0,00   | 2 365 187,88  | 6 997 616,84  |
| 2025                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 520 000,00             | 0,00   | -1 566 775,15   | 2 803 988,72  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 120 000,00             | 0,00   | 1 141 130,94  | 1 141 130,94  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 720 000,00             | 0,00   | 1 010 526,50  | 1 010 526,50  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00             | 0,00   | 623 807,33  | 623 807,33  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00             | 0,00   | 823 232,60  | 823 232,60  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 800 000,00               | 0,00   | 781 215,77  | 781 215,77  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 737 522,53  | 737 522,53  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 722 104,73  | 722 104,73  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | 7,09%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 14,00%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 16,04%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 19,10%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 22,96%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 9,59%   | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 2,41%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 15,53%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 3,33%   | -6,88%  | 13,03%  | 14,90%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,68%   | 7,74%   | 11,03%  | 12,91%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,61%   | 7,17%   | 10,14%  | 12,01%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,96%   | 4,72%   | 8,87%   | 10,74%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,58%   | 5,51%   | 6,82%   | 8,69%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,36%   | 5,00%   | 4,32%   | 6,20%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,68%   | 4,50%   | 3,67%   | 5,54%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,47%   | 4,16%   | 3,97%   | 3,97%   | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | 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 2018   | 347 399,48   | 347 399,48  | 347 399,48                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 535 906,71   | 535 906,71   | 435 839,82                                    |
| Wykonanie 2019   | 122 366,70   | 122 366,70  | 122 366,70                                    | 253 424,01  | 253 424,01  | 253 424,01                                    | 184 869,83   | 184 869,83   | 148 663,28                                    |
| Wykonanie 2020   | 133 884,26   | 133 884,26  | 120 385,27                                    | 107 307,80  | 107 307,80  | 107 307,80                                    | 133 884,26   | 133 884,26   | 120 385,27                                    |
| Wykonanie 2021   | 5 001,00   | 5 001,00  | 5 001,00                                      | 38 158,00   | 38 158,00   | 38 158,00                                     | 7 860,00   | 7 860,00   | 5 001,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 255 823,25   | 255 823,25  | 255 823,25                                    | 1 082 364,76  | 1 082 364,76  | 1 082 364,76                                  | 241 244,91   | 241 244,91   | 239 964,29                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 197 912,76  | 1 197 912,76  | 1 192 935,16                                  | 17 973,80  | 17 973,80  | 17 973,80                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 593 301,98  | 1 593 301,98  | 1 587 905,25                                  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 53 985,01  | 53 985,01   | 44 267,75                                     | 1 512 248,24  | 1 512 248,24  | 1 512 248,24                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 65 964,99  | 65 964,99   | 54 091,25                                     | 179 187,00  | 179 187,00  | 168 387,00                                    | 245 102,50   | 245 102,50   | 200 109,00                                    |
| 2026             | 150 214,48   | 150 214,48  | 150 214,48                                    | 958 807,96  | 958 807,96  | 958 807,96                                    | 102 397,50   | 102 397,50   | 48 464,48                                     |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 247 367,69  | 1 247 367,69  | 1 247 367,69                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 004 908,20  | 2 004 908,20  | 2 004 908,20                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| 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 2018   | 481 405,19  | 481 405,19  | 178 479,02  | 969 919,90   | 475 906,71 | 494 013,19    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 377 001,49  | 377 001,49  | 200 427,61  | 198 559,83   | 184 869,83 | 13 690,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 116 119,93  | 116 119,93  | 38 158,00   | 31 119,93  | 0,00       | 31 119,93     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 58 885,06   | 58 885,06   | 0,00  | 687 649,46   | 0,00       | 687 649,46    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 882 795,58  | 1 882 795,58  | 1 154 913,96  | 3 480 778,11   | 0,00       | 3 480 778,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 13 809 889,32   | 13 809 889,32   | 2 606 090,81  | 14 845 478,99  | 0,00       | 14 845 478,99 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 144 901,00  | 144 901,00  | 100 701,00  | 6 422 793,37   | 85 000,00  | 6 337 793,37  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 74 283,76   | 74 283,76   | 47 266,76   | 4 533 026,19   | 0,00       | 4 533 026,19  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 528 411,51  | 528 411,51  | 423 662,83  | 6 469 432,42   | 288 615,00 | 6 180 817,42  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 261 668,64  | 1 261 668,64  | 0,00  | 5 965 943,85   | 210 390,00 | 5 755 553,85  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 1 495 358,40  | 1 495 358,40  | 0,00  | 1 495 358,40   | 0,00       | 1 495 358,40  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 2 358 715,53  | 2 358 715,53  | 0,00  | 2 358 715,53   | 0,00       | 2 358 715,53  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 22 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 207 786,61   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 29 140,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 29 140,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 229 140,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 429 140,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 460 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 460 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 320 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 400 000,00   | 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 16 325 248,37            | 6 469 432,42 | 5 965 943,85 | 1 495 358,40 | 2 358 715,53 | 16 289 450,20    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 499 005,00               | 288 615,00   | 210 390,00   | 0,00         | 0,00         | 499 005,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 826 243,37            | 6 180 817,42 | 5 755 553,85 | 1 495 358,40 | 2 358 715,53 | 15 790 445,20    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 5 982 429,08             | 764 289,01   | 1 364 066,14 | 1 495 358,40 | 2 358 715,53 | 5 982 429,08     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 347 500,00               | 245 102,50   | 102 397,50   | 0,00         | 0,00         | 347 500,00       |
| 1.1.1.1 | Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice - Dostosowanie aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2026 | 227 550,00               | 125 152,50   | 102 397,50   | 0,00         | 0,00         | 227 550,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej   | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2025 | 119 950,00               | 119 950,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 950,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 634 929,08             | 519 186,51   | 1 261 668,64 | 1 495 358,40 | 2 358 715,53 | 5 634 929,08     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej   | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.1.2.2 | Udział w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii  | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2027 | 83 601,00                | 27 867,00    | 27 867,00    | 27 867,00    | 0,00         | 83 601,00        |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej   | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2027 | 1 338 011,02             | 140 220,00   | 1 101 628,48 | 96 162,54    | 0,00         | 1 338 011,02     |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap - Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego poprzez inwestycje w turystykę  | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2028 | 4 153 317,06             | 291 099,51   | 132 173,16   | 1 371 328,86 | 2 358 715,53 | 4 153 317,06     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 10 342 819,29            | 5 705 143,41 | 4 601 877,71 | 0,00         | 0,00         | 10 307 021,12    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 151 505,00               | 43 512,50    | 107 992,50   | 0,00         | 0,00         | 151 505,00       |
| 1.3.1.1 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pod elektrownie wiatrowe - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Warnice, Barnim, Wójcin, Nowy Przylep, Stary Przylep, Zaborsko, Cieszysław, Obrzyta - Ochrona środowiska i klimatu poprzez stworzenie warunków rozwoju odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2026 | 65 190,00                | 16 297,50    | 48 892,50    | 0,00         | 0,00         | 65 190,00        |
| 1.3.1.2 | Strategia Rozwoju Gminy Warnice - Określenie długoterminowego kierunku rozwoju organizacji, wyznaczenie priorytetów i ukierunkowanie zasobów w celu osiągnięcia jej wizji i misji   | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2026 | 36 315,00                | 27 215,00    | 9 100,00     | 0,00         | 0,00         | 36 315,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.3 | Program Rewitalizacji Gminy Warnice - Wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z kryzysu poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 191 314,29            | 5 661 630,91 | 4 493 885,21 | 0,00       | 0,00       | 10 155 516,12    |
| 1.3.2.2 | Budowa remizy kontenerowej w miejscowości Wierzbno - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozwój bazy jednostki ochotniczej straży pożarnej                             | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2025 | 836 279,00               | 826 203,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 826 203,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa centrum kulturalnego na terenie gminy Warnice - Stworzenie warunków integracji oraz aktywności artystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturowej                    | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2026 | 5 165 122,42             | 2 572 137,21 | 2 592 985,21 | 0,00       | 0,00       | 5 165 122,42     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice - Bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne oraz podniesienie standardu życia na terenie gminy   | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2025 | 1 602 916,87             | 1 577 194,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 577 194,70     |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warnicach wraz z Filią w Starym Przylepie - Poprawa stanu infrastruktury szkolnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej          | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2026 | 480 000,00               | 180 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.2.7 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Warnice - Zwiększenie efektywności energetycznej  | Urząd Gminy Warnice                       | 2024             | 2025 | 506 096,00               | 506 096,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 506 096,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja energetyczna budynku popegeerowskiego w m. Wójcin - Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej           | Urząd Gminy Warnice                       | 2025             | 2026 | 1 600 900,00             | 0,00         | 1 600 900,00 | 0,00       | 0,00       | 1 600 900,00     |

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 771 085,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 541 760,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 229 325,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 771 085,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 545 185,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 225 900,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>24 557 738,67</b> | <b>+771 085,03</b> | <b>25 328 823,70</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>20 126 335,74</b> | <b>+541 760,03</b> | <b>20 668 095,77</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 593 772,81         | +544 022,02        | 4 137 794,83         |
| Pozostałe                 | 4 170 133,92         | -2 261,99          | 4 167 871,93         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>4 431 402,93</b>  | <b>+229 325,00</b> | <b>4 660 727,93</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 10 000,00            | +3 425,00          | 13 425,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>28 628 502,54</b> | <b>+771 085,03</b> | <b>29 399 587,57</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>21 689 685,89</b> | <b>+545 185,03</b> | <b>22 234 870,92</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 10 861 174,35        | +68 415,00         | 10 929 589,35        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 578 511,54        | +476 770,03        | 11 055 281,57        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 938 816,65</b>  | <b>+225 900,00</b> | <b>7 164 716,65</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 19 630 586,95     | +177 795,00 | 19 808 381,95   |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 18 489 456,01     | +177 795,00 | 18 667 251,01   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

#### Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Warnice

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 300 000,00                    |
| 2026 | 400 000,00                    |
| 2027 | 400 000,00                    |
| 2028 | 320 000,00                    |
| 2029 | 300 000,00                    |
| 2030 | 300 000,00                    |
| 2031 | 400 000,00                    |
| 2032 | 400 000,00                    |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warnice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 3,33%  | 13,03%   | TAK  | 14,90%                                       | TAK   |
| 2026 | 3,68%  | 11,03%   | TAK  | 12,91%                                       | TAK   |
| 2027 | 3,61%  | 10,14%   | TAK  | 12,01%                                       | TAK   |
| 2028 | 2,96%  | 8,87%  | TAK  | 10,74%                                       | TAK   |
| 2029 | 2,58%  | 6,82%  | TAK  | 8,69%  | TAK   |
| 2030 | 2,36%  | 4,32%  | TAK  | 6,20%  | TAK   |
| 2031 | 2,68%  | 3,67%  | TAK  | 5,54%  | TAK   |
| 2032 | 2,47%  | 3,97%  | TAK  | 3,97%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Strategia Rozwoju Gminy Warnice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 315,00 zł, w tym w 2025 r. – 27 215,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 315,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Warnice.
2. Program Rewitalizacji Gminy Warnice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Warnice.



Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 102 397,50 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 102 397,50 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pod elektrownie wiatrowe - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Warnice, Barnim, Wójcin, Nowy Przylep, Stary Przylep, Zaborsko, Cieszysław, Obryta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 297,50 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 297,50 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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 380 095,00        | -91 480,00  | 288 615,00      |
| 2026 | 32 595,00         | +177 795,00 | 210 390,00      |

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.