

**UCHWAŁA NR 96/IX/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.) Rada Miejska w Namysławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 1092/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr 1110/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 1131/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr 1157/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr 6/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą Nr 21/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą Nr 36/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 38/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 24 lipca 2024 r., uchwałą Nr 41/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr 54/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 26 września 2024 r., uchwałą Nr 66/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą Nr 84/IX/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 28 listopada 2024 r. w prowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2036 i objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

Przewodniczący Rady

**Artur Włodarczyk**

**Wieloletnia prognoza finansowa**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                               |                              |                            |                      |                     |                                                            |  |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                     | Dochody bieżące<br>x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                               |                              |                            |                      | Dochody majątkowe x | 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 x3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     | ze sprzedaży majątku |                     | 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 2017   | 95 915 822,03       | 94 720 288,09        | 18 322 019,00                                                                 | 926 143,05                                                                  | 19 435 755,00       | 27 738 060,11                                                 | 25 001 123,95                | 15 562 361,91              | 1 195 533,94         | 716 935,28          | 355 543,60                                                 |  |
| Wykonanie 2018   | 107 395 380,85      | 100 709 348,29       | 21 912 551,00                                                                 | 987 619,03                                                                  | 20 164 185,00       | 28 477 482,33                                                 | 25 377 644,85                | 15 940 672,55              | 6 686 032,56         | 4 061 779,94        | 2 467 771,33                                               |  |
| Wykonanie 2019   | 120 766 671,02      | 113 712 282,90       | 24 096 350,00                                                                 | 1 022 915,26                                                                | 22 798 044,00       | 35 812 749,97                                                 | 29 982 223,67                | 16 724 724,57              | 7 054 388,12         | 332 239,10          | 6 628 848,96                                               |  |
| Wykonanie 2020   | 132 155 060,77      | 123 457 519,32       | 23 789 561,00                                                                 | 2 515 036,02                                                                | 23 413 207,00       | 42 076 951,46                                                 | 31 662 763,84                | 16 220 340,20              | 8 697 541,45         | 1 478 128,60        | 7 113 564,97                                               |  |
| Wykonanie 2021   | 144 233 637,26      | 138 385 692,11       | 26 877 135,00                                                                 | 1 946 368,85                                                                | 28 965 851,00       | 43 806 637,41                                                 | 36 789 669,85                | 17 812 597,80              | 5 847 945,15         | 3 996 577,37        | 1 739 509,25                                               |  |
| Wykonanie 2022   | 147 020 008,52      | 139 332 687,45       | 26 837 892,02                                                                 | 2 405 421,00                                                                | 26 213 780,00       | 43 720 253,59                                                 | 40 155 340,84                | 18 759 716,41              | 7 687 321,07         | 3 055 173,94        | 4 564 551,66                                               |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 144 531 180,69      | 119 514 348,52       | 23 119 958,00                                                                 | 2 961 296,00                                                                | 34 704 791,00       | 18 600 575,55                                                 | 40 127 727,97                | 19 300 000,00              | 25 016 832,17        | 6 070 000,00        | 18 797 042,17                                              |  |
| Wykonanie 2023   | 133 356 586,51      | 118 859 460,30       | 23 119 958,00                                                                 | 2 961 296,00                                                                | 35 220 861,35       | 17 439 201,34                                                 | 40 118 143,61                | 17 912 609,09              | 14 497 126,21        | 4 851 297,15        | 9 482 471,93                                               |  |
| 2024             | 170 803 623,87      | 146 922 652,24       | 34 866 869,00                                                                 | 3 141 793,00                                                                | 42 632 138,00       | 26 094 001,71                                                 | 40 187 850,53                | 18 900 000,00              | 23 880 971,63        | 0,00                | 23 820 971,63                                              |  |
| 2025             | 173 060 565,00      | 154 931 580,00       | 86 294 103,19                                                                 | 3 565 351,52                                                                | 4 158 047,88        | 15 087 277,41                                                 | 45 826 800,00                | 23 900 000,00              | 18 128 985,00        | 2 000 000,00        | 16 068 985,00                                              |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                               |                              |                            |                      |                     |                                                            |  |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                     | Dochody bieżące<br>x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                               |                              |                            |                      | Dochody majątkowe x | 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 x3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     | ze sprzedaży majątku |                     | 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                                                      |  |
| 2026             | 179 155 100,00      | 161 656 100,00       | 91 730 632,00                                                                 | 3 690 139,00                                                                | 4 303 580,00        | 14 501 011,00                                                 | 47 430 738,00                | 24 736 500,00              | 17 499 000,00        | 600 000,00          | 16 899 000,00                                              |  |
| 2027             | 175 961 166,00      | 169 144 166,00       | 97 051 009,00                                                                 | 3 804 533,00                                                                | 4 436 991,00        | 14 950 542,00                                                 | 48 901 091,00                | 25 503 332,00              | 6 817 000,00         | 0,00                | 6 817 000,00                                               |  |
| 2028             | 179 156 478,00      | 176 306 478,00       | 102 194 712,00                                                                | 3 911 060,00                                                                | 4 561 227,00        | 15 369 157,00                                                 | 50 270 322,00                | 26 217 425,00              | 2 850 000,00         | 0,00                | 2 850 000,00                                               |  |
| 2029             | 181 140 864,00      | 181 140 864,00       | 104 953 969,00                                                                | 4 020 570,00                                                                | 4 688 941,00        | 15 799 493,00                                                 | 51 677 891,00                | 26 951 513,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2030             | 185 879 293,00      | 185 879 293,00       | 107 787 726,00                                                                | 4 121 084,00                                                                | 4 806 165,00        | 16 194 480,00                                                 | 52 969 838,00                | 27 625 301,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2031             | 190 555 972,00      | 190 555 972,00       | 110 590 207,00                                                                | 4 219 990,00                                                                | 4 921 513,00        | 16 583 148,00                                                 | 54 241 114,00                | 28 288 308,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2032             | 195 000 008,00      | 195 000 008,00       | 113 354 962,00                                                                | 4 308 610,00                                                                | 5 024 865,00        | 16 931 394,00                                                 | 55 380 177,00                | 28 882 362,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2033             | 199 466 783,00      | 199 466 783,00       | 116 188 836,00                                                                | 4 394 782,00                                                                | 5 125 362,00        | 17 270 022,00                                                 | 56 487 781,00                | 29 460 009,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2034             | 203 920 874,00      | 203 920 874,00       | 118 977 368,00                                                                | 4 482 678,00                                                                | 5 227 869,00        | 17 615 422,00                                                 | 57 617 537,00                | 30 049 209,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2035             | 208 390 258,00      | 208 390 258,00       | 121 832 825,00                                                                | 4 567 849,00                                                                | 5 327 199,00        | 17 950 115,00                                                 | 58 712 270,00                | 30 620 144,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |
| 2036             | 212 750 447,00      | 212 750 447,00       | 124 634 980,00                                                                | 4 650 070,00                                                                | 5 423 089,00        | 18 273 217,00                                                 | 59 769 091,00                | 31 171 307,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                        |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Wydatki majątkowe<br>x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki na obsługę długu<br>x | w tym:                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                     |                      |                                              |                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy<br>x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)<br>x |                               | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy<br>x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy<br>x |                        |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2017   | 101 993 576,83      | 87 866 055,71        | 41 553 342,71                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 756 086,86                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                          | 56 248,56                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 14 127 521,12          | 12 230 521,12                                                                   | 2 891 347,47                                                         |
| Wykonanie 2018   | 116 728 842,62      | 94 191 162,52        | 45 600 594,58                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 864 841,34                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 044,86                     | 56 110,02                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 22 537 680,10          | 19 988 680,10                                                                   | 1 871 473,61                                                         |
| Wykonanie 2019   | 122 251 456,18      | 106 280 028,07       | 47 331 754,43                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 1 053 531,49                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 916,35                     | 25 565,27                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 15 971 428,11          | 14 131 428,11                                                                   | 294 715,11                                                           |
| Wykonanie 2020   | 123 360 003,51      | 115 373 855,36       | 49 290 578,77                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 819 808,22                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 704,46                      | 29 549,51                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 7 986 148,15           | 6 076 148,15                                                                    | 920 562,87                                                           |
| Wykonanie 2021   | 137 369 697,14      | 124 235 154,83       | 53 919 345,52                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 554 979,01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                          | 31 143,12                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 13 134 542,31          | 11 734 542,31                                                                   | 1 418 369,56                                                         |
| Wykonanie 2022   | 159 409 509,47      | 134 565 251,33       | 57 888 942,33                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 3 028 634,22                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 872,49                    | 100 151,44                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                 | 24 844 258,14          | 21 244 258,14                                                                   | 1 174 284,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 161 928 760,26      | 122 007 192,04       | 61 579 046,02                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 3 945 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 192 642,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                 | 39 921 568,22          | 37 421 568,22                                                                   | 1 156 728,00                                                         |
| Wykonanie 2023   | 147 972 353,23      | 120 354 311,17       | 63 208 135,79                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 3 676 126,94                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 159 687,38                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                 | 27 618 042,06          | 26 418 042,06                                                                   | 996 069,35                                                           |
| 2024             | 191 360 704,40      | 147 222 896,95       | 80 322 933,93                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 3 632 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 76 602,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 44 137 807,45          | 41 698 737,45                                                                   | 1 106 746,00                                                         |
| 2025             | 188 061 522,00      | 154 004 146,00       | 91 969 020,93                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 4 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 27 601,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 34 057 376,00          | 28 657 376,00                                                                   | 950 000,00                                                           |
| 2026             | 173 303 776,00      | 154 559 884,00       | 95 044 993,00                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 3 282 484,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 17 601,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 18 743 892,00          | 18 743 892,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 170 084 480,00      | 159 902 195,00       | 99 274 495,00                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                            | 2 933 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 14 486,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                 | 10 182 285,00          | 10 182 285,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                       | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                     |                      |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2028             | 173 342 942,00      | 165 017 064,00       | 103 295 112,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 2 585 141,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 403,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 8 325 878,00        | 8 325 878,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 175 227 328,00      | 168 987 714,00       | 106 135 728,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 2 236 755,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 6 239 614,00        | 6 239 614,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 180 116 217,00      | 172 916 458,00       | 108 895 257,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 1 890 589,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 7 199 759,00        | 7 199 759,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 184 742 405,00      | 176 846 041,00       | 111 617 638,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 1 544 526,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 7 896 364,00        | 7 896 364,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 189 186 472,00      | 180 655 253,00       | 114 184 844,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 1 194 435,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 531 219,00        | 8 531 219,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 194 479 247,00      | 184 531 451,00       | 116 754 003,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 869 575,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 9 947 796,00        | 9 947 796,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 197 757 338,00      | 188 446 674,00       | 119 322 591,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 543 513,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 9 310 664,00        | 9 310 664,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 201 183 462,00      | 192 423 236,00       | 121 888 027,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 240 125,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 760 226,00        | 8 760 226,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 207 019 599,72      | 196 495 625,00       | 124 386 732,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                         | 56 432,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 10 523 974,72       | 10 523 974,72                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |                     | z tego:                                            |                                |              |                                         |                                |               |                                                               |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |               |                                                               |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1         |                                                               |
| Wykonanie 2017   | -6 077 754,80   | 0,00                                                                                                             | 24 072 497,45       | 11 331 491,00                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 12 736 606,45                  | 6 077 754,80  |                                                               |
| Wykonanie 2018   | -9 333 461,77   | 0,00                                                                                                             | 23 754 305,29       | 13 080 000,00                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 10 669 905,29                  | 9 333 461,77  |                                                               |
| Wykonanie 2019   | -1 484 785,16   | 0,00                                                                                                             | 16 595 287,89       | 9 464 000,00                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 7 131 287,89                   | 1 484 785,16  |                                                               |
| Wykonanie 2020   | 8 795 057,26    | 2 454 548,28                                                                                                     | 11 621 075,23       | 0,00                                               | 0,00                           | 33 741,36    | 0,00                                    | 11 587 333,87                  | 0,00          |                                                               |
| Wykonanie 2021   | 6 863 940,12    | 3 545 759,39                                                                                                     | 25 767 584,21       | 7 806 000,00                                       | 0,00                           | 5 006 366,63 | 0,00                                    | 12 955 217,58                  | 0,00          |                                                               |
| Wykonanie 2022   | -12 389 500,95  | 0,00                                                                                                             | 34 085 764,94       | 5 000 000,00                                       | 5 000 000,00                   | 6 920 202,68 | 6 920 202,58                            | 22 165 562,26                  | 481 039,37    |                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | -17 397 579,57  | 0,00                                                                                                             | 23 899 043,11       | 6 446 282,00                                       | 0,00                           | 3 030 903,50 | 0,00                                    | 13 651 857,61                  | 0,00          |                                                               |
| Wykonanie 2023   | -14 615 766,72  | 0,00                                                                                                             | 23 875 482,39       | 6 422 721,28                                       | 6 422 721,28                   | 3 030 903,50 | 3 030 903,50                            | 13 651 857,61                  | 7 920 394,07  |                                                               |
| 2024             | -20 557 080,53  | 0,00                                                                                                             | 56 448 368,71       | 55 995 029,00                                      | 20 103 740,82                  | 452 795,06   | 452 795,06                              | 544,65                         | 544,65        |                                                               |
| 2025             | -15 000 957,00  | 0,00                                                                                                             | 20 344 493,00       | 0,00                                               | 0,00                           | 2 735 087,00 | 2 735 000,00                            | 17 609 406,00                  | 12 265 957,00 |                                                               |
| 2026             | 5 851 324,00    | 5 851 324,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          |                                                               |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | z tego:                                            |                                |                                         |                                |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| 2027             | 5 876 686,00    | 5 876 686,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2028             | 5 813 536,00    | 5 813 536,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2029             | 5 913 536,00    | 5 913 536,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2030             | 5 763 076,00    | 5 763 076,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2031             | 5 813 567,00    | 5 813 567,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2032             | 5 813 536,00    | 5 813 536,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2033             | 4 987 536,00    | 4 987 536,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2034             | 6 163 536,00    | 6 163 536,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2035             | 7 206 796,00    | 7 206 796,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2036             | 5 730 847,28    | 5 730 847,28                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                        |                                                       |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu x |                                                       | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 2017   | 4 400,00                                         | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 7 324 837,36       | 7 324 837,36                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 4 400,00                                         | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 7 289 555,63       | 7 289 555,63                                                                    | 1 210 082,00                                                                               | 1 210 082,00                                                                          | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 3 489 427,50       | 3 489 427,50                                                                    | 50 000,00                                                                                  | 50 000,00                                                                             | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 2 454 548,28       | 2 454 548,28                                                                    | 561 289,70                                                                                 | 549 800,00                                                                            | 11 489,70                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 3 545 759,39       | 3 545 759,39                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 4 646 938,74       | 3 876 938,74                                                                    | 687 743,63                                                                                 | 0,00                                                                                  | 687 743,63                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 770 000,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 6 501 463,54       | 6 501 463,54                                                                    | 2 233 619,05                                                                               | 0,00                                                                                  | 2 233 619,05                                                                           |
| Wykonanie 2023   | 770 000,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 6 499 778,95       | 6 499 778,95                                                                    | 2 233 619,05                                                                               | 0,00                                                                                  | 2 233 619,05                                                                           |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 35 891 288,18      | 35 891 288,18                                                                   | 31 460 089,69                                                                              | 0,00                                                                                  | 752 335,69                                                                             |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 343 536,00       | 5 343 536,00                                                                    | 120 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 120 000,00                                                                             |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 851 324,00       | 5 851 324,00                                                                    | 120 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 120 000,00                                                                             |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 876 686,00       | 5 876 686,00                                                                    | 163 150,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 163 150,00                                                                             |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 813 536,00       | 5 813 536,00                                                                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 300 000,00                                                                             |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 913 536,00       | 5 913 536,00                                                                    | 276 881,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 276 881,00                                                                             |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 763 076,00       | 5 763 076,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 813 567,00       | 5 813 567,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 813 536,00       | 5 813 536,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 4 987 536,00       | 4 987 536,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 6 163 536,00       | 6 163 536,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                        |                                                       |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu x |                                                       | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 |                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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                                                                                |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 7 206 796,00       | 7 206 796,00                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 5 730 847,28       | 5 730 847,28                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
|                  | 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 x |                                             |               |        |                                                                           |                                                          |                                                                                       |
|                  |                                                                                                      | 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    |                                                                           |                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 35 557 058,67 | 0,00   | 6 854 232,38                                                              | 19 590 838,83                                            |                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 41 347 503,04 | 0,00   | 6 518 185,77                                                              | 17 188 091,06                                            |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 47 322 075,54 | 0,00   | 7 432 254,83                                                              | 14 563 542,72                                            |                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 44 867 527,26 | 0,00   | 8 083 663,96                                                              | 19 704 739,19                                            |                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 49 127 767,87 | 0,00   | 14 150 537,28                                                             | 32 112 121,49                                            |                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 770 000,00                                  | 50 250 829,13 | 0,00   | 4 767 436,12                                                              | 33 853 201,06                                            |                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 50 195 647,59 | 0,00   | -2 492 843,52                                                             | 14 959 917,59                                            |                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 50 173 771,46 | 0,00   | -1 494 850,87                                                             | 15 957 910,24                                            |                                                                                       |
| 2024             | 30 707 754,00                                                                                        | 30 707 754,00                | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 70 277 512,28 | 0,00   | -300 244,71                                                               | 153 095,00                                               |                                                                                       |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 64 933 976,28 | 0,00   | 927 434,00                                                                | 21 271 927,00                                            |                                                                                       |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 59 082 652,28 | 0,00   | 7 096 216,00                                                              | 7 096 216,00                                             |                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |      | Kwota długu x | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |      |               |                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x                               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
|                  | 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 x |      |               |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                       |
|                  |                                                                                                      | 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                                                      |                                                                                       |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 53 205 966,28 | 0,00                                                                        | 9 241 971,00                                                              | 9 241 971,00                                             |                                                                                       |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 47 392 430,28 | 0,00                                                                        | 11 289 414,00                                                             | 11 289 414,00                                            |                                                                                       |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 41 478 894,28 | 0,00                                                                        | 12 153 150,00                                                             | 12 153 150,00                                            |                                                                                       |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 35 715 818,28 | 0,00                                                                        | 12 962 835,00                                                             | 12 962 835,00                                            |                                                                                       |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 29 902 251,28 | 0,00                                                                        | 13 709 931,00                                                             | 13 709 931,00                                            |                                                                                       |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 24 088 715,28 | 0,00                                                                        | 14 344 755,00                                                             | 14 344 755,00                                            |                                                                                       |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 19 101 179,28 | 0,00                                                                        | 14 935 332,00                                                             | 14 935 332,00                                            |                                                                                       |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 12 937 643,28 | 0,00                                                                        | 15 474 200,00                                                             | 15 474 200,00                                            |                                                                                       |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 5 730 847,28  | 0,00                                                                        | 15 967 022,00                                                             | 15 967 022,00                                            |                                                                                       |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                        | 16 254 822,00                                                             | 16 254 822,00                                            |                                                                                       |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane a art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 )x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        | 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 )x | 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 )x | 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 x | 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 x |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                   |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                     | 12,39% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                     | 15,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                     | 11,29% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                     | 13,16% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                     | 19,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                     | 11,30% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,48%                                                                                                                                                 | 7,50%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,19%                                                                                                                                                 | 6,97%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024             | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,76%                                                                                                                                                 | 2,76%  | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025             | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                 | x      | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,05%                                                                                                                                                 | x      | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,90%                                                                                                                                                 | x      | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,62%                                                                                                                                                 | x      | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,70%                                                                                                                                                 | x      | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,75%                                                                                                                                                 | x      | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,77%                                                                                                                                                 | x      | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 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 )x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |   | 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 )x | 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 )x | 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 x | 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 x |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                   |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,73%                                                                                                                                                 | x | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2033             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,67%                                                                                                                                                 | x | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2034             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,60%                                                                                                                                                 | x | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2035             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,51%                                                                                                                                                 | x | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2036             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,39%                                                                                                                                                 | x | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| 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 x | 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 x | 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 x | 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 x | w tym:       |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 2 146 191,66                                                                                                                        | 2 146 191,66                                                                                                                                                         | 1 924 149,87 | 196 103,31                                                                                                                          | 196 103,31                                                                                                                      | 175 460,87   | 2 118 258,16                                                                                                                        | 2 118 258,16                                                                                                                    | 1 896 216,34 |
| Wykonanie 2018   | 1 267 087,96                                                                                                                        | 1 267 087,96                                                                                                                                                         | 1 157 251,59 | 1 512 693,04                                                                                                                        | 1 512 693,04                                                                                                                    | 1 512 693,04 | 1 267 087,96                                                                                                                        | 1 267 087,96                                                                                                                    | 1 157 251,59 |
| Wykonanie 2019   | 1 290 867,38                                                                                                                        | 1 290 867,38                                                                                                                                                         | 1 194 611,25 | 4 247 684,67                                                                                                                        | 4 247 684,67                                                                                                                    | 4 247 684,67 | 1 267 369,57                                                                                                                        | 1 267 369,57                                                                                                                    | 1 165 297,84 |
| Wykonanie 2020   | 271 967,45                                                                                                                          | 271 967,45                                                                                                                                                           | 265 984,16   | 1 661 896,47                                                                                                                        | 1 661 896,47                                                                                                                    | 1 661 896,47 | 322 590,48                                                                                                                          | 322 590,48                                                                                                                      | 303 077,90   |
| Wykonanie 2021   | 21 036,25                                                                                                                           | 21 036,25                                                                                                                                                            | 21 036,25    | 157 250,00                                                                                                                          | 157 250,00                                                                                                                      | 157 250,00   | 22 403,52                                                                                                                           | 22 403,52                                                                                                                       | 19 496,16    |
| Wykonanie 2022   | 1 868 627,56                                                                                                                        | 1 868 627,56                                                                                                                                                         | 1 868 627,56 | 1 593 876,43                                                                                                                        | 1 593 876,43                                                                                                                    | 1 593 876,43 | 1 787 991,83                                                                                                                        | 1 787 991,83                                                                                                                    | 1 780 109,70 |
| Plan 3 kw. 2023  | 13 375,31                                                                                                                           | 13 375,31                                                                                                                                                            | 13 375,31    | 6 446 018,17                                                                                                                        | 6 446 018,17                                                                                                                    | 6 446 018,17 | 56 669,54                                                                                                                           | 56 669,54                                                                                                                       | 54 673,93    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 4 910 314,94                                                                                                                        | 4 910 314,94                                                                                                                    | 4 910 314,94 | 37 611,63                                                                                                                           | 37 611,63                                                                                                                       | 35 616,02    |
| 2024             | 225 465,20                                                                                                                          | 225 465,20                                                                                                                                                           | 225 465,20   | 2 697 582,78                                                                                                                        | 2 697 582,78                                                                                                                    | 2 697 582,78 | 231 147,80                                                                                                                          | 231 147,80                                                                                                                      | 231 147,80   |
| 2025             | 1 738 818,28                                                                                                                        | 1 738 818,28                                                                                                                                                         | 1 661 711,70 | 2 360 572,37                                                                                                                        | 2 360 572,37                                                                                                                    | 2 244 264,37 | 1 966 371,65                                                                                                                        | 1 778 978,28                                                                                                                    | 1 661 711,70 |

| 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 x | 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 x | 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 x | 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 x | w tym:     |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1    | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1    |
| 2026             | 269 117,98                                                                                                                          | 269 117,98                                                                                                                                                           | 225 397,84 | 6 490 000,00                                                                                                                        | 6 490 000,00                                                                                                                    | 6 490 000,00 | 269 117,98                                                                                                                          | 269 117,98                                                                                                                      | 225 397,84 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 6 817 000,00                                                                                                                        | 6 817 000,00                                                                                                                    | 6 817 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 2 850 000,00                                                                                                                        | 2 850 000,00                                                                                                                    | 2 850 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 x | 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 2017   | 2 780 729,88                                                                                                                        | 2 780 729,88                                                                                                                    | 1 696 607,87                                                  | 13 623 519,20                                                        | 9 258 696,60  | 4 364 822,60  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2018   | 2 310 638,08                                                                                                                        | 2 310 638,08                                                                                                                    | 1 018 521,79                                                  | 15 684 419,91                                                        | 7 845 071,19  | 7 839 348,72  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2019   | 5 752 707,37                                                                                                                        | 5 752 707,37                                                                                                                    | 4 854 831,48                                                  | 6 540 029,52                                                         | 6 435 529,52  | 104 500,00    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020   | 1 327 974,95                                                                                                                        | 1 304 975,08                                                                                                                    | 1 207 195,79                                                  | 12 549 553,72                                                        | 8 952 849,61  | 3 596 704,11  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021   | 25 489,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 691 438,91                                                        | 8 982 178,79  | 5 709 260,12  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2022   | 7 972 481,51                                                                                                                        | 7 790 695,27                                                                                                                    | 3 400 190,20                                                  | 28 427 075,61                                                        | 10 819 969,23 | 17 607 106,38 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 10 876 048,84                                                                                                                       | 10 876 048,84                                                                                                                   | 2 634 226,31                                                  | 45 191 570,11                                                        | 11 239 913,10 | 33 951 657,01 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2023   | 9 844 952,64                                                                                                                        | 9 844 952,64                                                                                                                    | 2 364 226,31                                                  | 34 916 234,63                                                        | 11 382 182,61 | 23 534 052,02 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024             | 2 578 000,00                                                                                                                        | 2 578 000,00                                                                                                                    | 1 579 969,00                                                  | 51 143 952,32                                                        | 12 358 852,06 | 38 785 100,26 | 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 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 x | 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     |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2025             | 1 212 226,37                                                                                                                        | 1 212 226,37                                                                                                                    | 1 065 968,37                                                                        | 40 123 457,33                                                        | 15 304 571,96 | 24 818 885,37 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2026             | 7 540 000,00                                                                                                                        | 7 540 000,00                                                                                                                    | 6 409 000,00                                                                        | 19 574 140,98                                                        | 1 143 810,98  | 18 430 330,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2027             | 8 020 000,00                                                                                                                        | 8 020 000,00                                                                                                                    | 6 817 000,00                                                                        | 8 020 000,00                                                         | 0,00          | 8 020 000,00  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2028             | 3 000 000,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                                                                                                                    | 2 850 000,00                                                                        | 3 000 000,00                                                         | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                     |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                        |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |            |        | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
|                  |                                                                                     |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                  |                                                                                     |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                          | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 7 324 837,36                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 7 289 555,63                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 3 489 427,50                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 2 454 548,28                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 280 477,84                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 3 545 759,39                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 5 803,46                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 3 876 938,74                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 37 613,14                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 6 501 463,54                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 6 499 778,95                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2024             | 5 183 534,18                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2025             | 5 343 536,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2026             | 5 851 324,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2027             | 5 876 686,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                        |                              |                                                                             |                                                                        |          |            |                                                         |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |          |            |                                                         | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
|                  |                                                                                     |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służnego - kredyt i pożyczka x | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                  |                                                                                     |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:   |            |                                                         |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                  | 10.8                                                | 10.9                                                                                                          | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| 2028             | 5 813 536,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2029             | 5 913 536,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2030             | 5 763 076,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2031             | 5 813 567,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2032             | 5 813 536,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2033             | 4 987 536,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2034             | 6 163 536,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2035             | 7 206 796,00                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2036             | 5 730 847,28                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |

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

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

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.

## Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2024 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów. Dokonano również aktualizacji kwot na lata 2025-2036, w związku z przedłożeniem projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a także ewentualnych dalszych modyfikacji w tym zakresie.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się objaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów na lata 2024 – 2036:

**1. Dochody ogółem** na 2024 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

**1.1. Dochody bieżące** do projektu budżetu na 2024 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2023 roku,
- b) stawek podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów, które na 2024 rok wynoszą **31 312 751,00 zł**,
- d) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów, które na 2024 rok wynoszą **3 141 793,00 zł**,
- e) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
  - oświatowej w kwocie **30 620 352,00 zł**,
  - wyrównawczej podstawowej i uzupełniającej w kwocie **5 342 248,00 zł**,
  - równoważącej w kwocie **503 510,00 zł**,
- f) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
  1. dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **948 000,00 zł**,
  2. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 728 806,00 zł**, w zakresie:
    - administracji publicznej w kwocie 435 907,00 zł,
    - aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 5 319,00 zł,
    - pomocy społecznej w kwocie 995 280,00 zł,
    - rodziny w kwocie 9 292 300,00 zł.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano dotację w kwocie **1 297 131,00 zł** na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2024 r. według stanu na dzień 30.09.2023 r., dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie **196 350,00 zł** oraz dotację z Korpusu Wsparcia Seniorów na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej pn. „Usługi Sąsiedzkie” w kwocie **100 000,00 zł**.

W latach 2024 – 2025 zaplanowano dochody z realizacji projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”, „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” oraz „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody w ramach projektu: „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”,

Dochody na rok 2025 zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025

Pozostałe dochody w latach 2026 – 2036 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

**1.1.1 - 1.1.5 Dochody bieżące, 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, pozostałych dochodów bieżących** - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1.

**1.2. Dochody majątkowe**, zaplanowano zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 1.2.1. oraz 1.2.2.:

**1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku**, w latach 2025 – 2026 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Na sprzedaż majątku w latach składają się m.in.:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej i Oleśnickiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo – mieszkaniowe przy ul. Zielonej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Bukowej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Topolowej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo przemysłowo - usługowe przy ul. Łaczańskiej w Namysłowie,
- działek pod budownictwo przemysłowo - usługowe przy ul. Jesiennej w Namysłowie.

**1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**, w roku 2024 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania:

- „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I”,
- „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie”, „Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont

Namysłowskiego Ośrodka Kultury”, – realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów” – realizowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!” – realizowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” - realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

- „Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie”, „Przebudowa drogi w Przeczowie” oraz „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” – realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

W roku 2025 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania:

- „Remont namysłowskich kamienic” – realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów” – realizowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” - realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

- „Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie”, dotacji na ochronę zabytków - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.

- „Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie” - realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Budowa dróg w Gminie Namysłów” – realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (również w roku 2026),

- „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej” - realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Ponadto w latach 2026-2028 zaplanowano dochody w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji (ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania w tym zakresie).

**2. Wydatki ogółem**, na 2024 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

**2.1. Wydatki bieżące**, w roku 2024 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2023 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz

informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji.

W roku 2025 zaplanowano wydatki zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025.

W latach 2026 – 2036 wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki z tytułu rezerwy ogólnej od roku 2026 ustalono na obowiązkowym minimalnym poziomie. Ponadto od 2026 r. zmniejszono wydatki z tytułu funduszu nagród, nieobligatoryjnych rezerw celowych oraz z tytułu dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych źródeł niż pobierana opłata, w związku z podejmowanymi krokami mającymi na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu. Należy jednak zauważyć, że w całej perspektywie czasowej objętej wieloletnią prognozą finansową wciąż zakłada się założenie niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o co najmniej jeden milion złotych rocznie.

**2.1.1. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2024 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2023 roku, zapotrzebowanie na 2024 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W roku 2025 zaplanowano wydatki zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025. W latach 2026 – 2036 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

**2.1.2. – 2.1.2.1. Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp,** w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe.

**2.1.3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,** stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

**2.1.3.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 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),** gmina nie posiada odsetek, które podlegają wyłączeniu.

**2.1.3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,** w pozycji tej w roku 2024 wykazano odsetki od kredytów na realizację zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie” oraz „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”. Natomiast w latach 2025-2029 odsetki dotyczą zadania „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

Wyłączenia powyższe związane są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym.

**2.1.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,** gmina nie posiada innych odsetek, które podlegają powyższym wyłączeniom.

**2.2. Wydatki majątkowe,** na lata 2024 – 2028 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W latach 2029 – 2036 zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

**2.2.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,** stanowią sumę wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na lata 2024 – 2028 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2029 – 2036 zaplanowano w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

**2.2.1.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,** w roku 2024 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W roku 2025 zaplanowano wydatki zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025.

W latach 2026 – 2036 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

**3. Wynik budżetu,** w roku 2024 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz zaciągniętymi kredytami oraz pożyczkami. Deficyt roku 2025 zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki lat ubiegłych.

Od roku 2026 wynik budżetu jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

**3.1. Wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,** dodatni wynik budżetu w latach 2026 – 2036 zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**4. Przychody budżetu -** na pozycję tą składają się: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.1), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3.), spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (4.4.) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.5),

**4.1.-4.1.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,** Gmina w roku 2024 planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**4.2.- 4.2.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,** w roku 2024 dotyczy niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu



przy ul. Oławskiej w Namysłowie”, środków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2025 dotyczy m.in. przekazana w 2024 r. zaliczkowo środków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” oraz „Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, a także innych rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. Od roku 2026 nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych.

**4.3-4.3.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu,** w roku 2024 i 2025 planuje się wolne środki, natomiast w latach następnych nie przewiduje się wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**4.4.-4.4.1. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu,** Od roku 2024 Gmina nie planuje powyższych przychodów, w związku z brakiem udzielonych pożyczek.

**4.5.-4.5.1. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu,** w pozycji tej wykazuje się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jst, których Gmina nie planuje w latach objętych prognozą.

**5. Rozchody budżetu,** stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (poz.5.1) oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2).

**5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,** stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2036 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b ustawy oraz pozostałych ustawowych wyłączeń,** stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Wyłączenia z art. 243 ust. 3 nie występują w latach objętych prognozą.

Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy w roku 2024 związane jest ze spłatami rat kapitału kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym i dotyczą zadań pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”. Natomiast w latach 2025-2029 spłaty dotyczą zadania pn. „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

W związku planowaną procedurą restrukturyzacji zadłużenia, gmina planuje zaciągnięcie nowego zobowiązania celem wcześniejszej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nowe zobowiązanie będzie podlegać wyłączeniu z limitu spłaty zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi będą niższe ze względu na niższą marżę instytucji finansującej.

Gmina nie posiada na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

**5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**, Gmina nie planuje udzielania pożyczek, jednakże w miarę potrzeb i możliwości finansowych pozycja ta będzie uaktualniana.

**6. Kwota długu** jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2024 – 2036 podlega aktualizacji.

**6.1. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków**, w latach objętych prognozą nie planuje się kwoty długu, który zostanie spłacony wydatkami.

**7.1. - 7.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**, pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja.

**8.1. - 8.4.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań** w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

**9.1.-9.1.1.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,**

W latach 2024 – 2025 zaplanowano realizację projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”, „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Na lata 2027 – 2036 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**9.2.-9.2.1.1. 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 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,** w roku 2024 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję realizowaną z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadania „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”.

W 2025 roku Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania pn.: „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” (jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2024), „Cyberbezpieczny Samorząd” „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”.

Ponadto w latach 2025-2028 zaplanowano dochody w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji

**9.3.-9.3.1.1. Wydatki bieżące 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 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

W latach 2024 i 2025 Gmina planuje realizację projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”, „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W 2026 roku wydatki dotyczą zadania pn.: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”

Na lata 2027 – 2036 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**9.4.-9.4.1.1. 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, w roku 2024 wydatki dotyczą zadania pn.: „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

W 2025 gmina realizować będzie zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”.

Ponadto w latach 2025-2028 zaplanowano wydatki tytułu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji (w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

**10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:**

**10.1.-10.1.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe**, zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych do roku 2033 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**10.2. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej** Gmina Namysłów nie planuje w/w wydatków dlatego w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

**10.3. Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**, na lata objęte prognozą Gmina nie planuje wydatków na spłatę w/w zobowiązań.

**10.4. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy**, w latach 2024 – 2036 Gmina nie planuje w/w zobowiązań.

**10.5. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych,** Gmina nie posiada przedmiotowych zobowiązań w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

**10.6. Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,** w pozycji tej zostały uwzględnione raty spłaty kredytów wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

**10.7. Wydatki zmniejszające dług,** w latach 2024 – 2036 Gmina nie planuje tej kategorii wydatków budżetowych.

**10.8. Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe),** Gmina nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**10.9. Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych,** w latach objętych prognozą nie planuje się wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

**10.10. 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,** gmina nie dokonywała powyższych czynności w związku z wystąpieniem pandemii, dlatego też pozycja wykazuje wartości zerowe.

**10.11. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,** Pozycja będzie aktualizowana na bieżąco w trakcie roku 2025, w przypadku wystąpienia przesłanek warunkujących zastosowanie ustawowego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

**11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych:**

**11.1-11.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy** Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

**11.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,** w związku z faktem, że Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy,** Gmina Namysłów nie jest objęta żadną z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/IX/24  
Rady Miejskiej w Namysławie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 139 061 267,17           |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 37 912 797,82            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 101 148 469,35           |
| 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: |                                           |                  |      | 24 921 864,28            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 571 637,91             |
| 1.1.1.1 | Wspieramy kompetencje przedszkolaków - Rozwój edukacji                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 475 400,12               |
| 1.1.1.2 | Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji - Rozwój edukacji                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 471 006,61               |
| 1.1.1.3 | Rozwijamy kompetencje najmłodszych - Rozwój edukacji                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 444 223,20               |
| 1.1.1.4 | Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Etap II                                                                                                          | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE    | 2024             | 2026 | 933 236,85               |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 152 353,76               |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|         |                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1.1.1.6 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona powietrza                                             | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 95 417,37                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 22 350 226,37            |
| 1.1.2.1 | Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 2 578 000,00             |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 49 146,37                |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                            | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2026 | 2 500 000,00             |
| 1.1.2.4 | Odnowienie ratusza miejskiego wraz z nadaniem wybranym pomieszczeniom nowych funkcji - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                       | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2028 | 6 000 000,00             |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja starej wieży ciśnień - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2027 | 4 500 000,00             |
| 1.1.2.6 | Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców (światlica międzypokoleniowa) - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                    | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2027 | 3 000 000,00             |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja Parku Północnego w Namysłowie - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                                                | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2027 | 2 500 000,00             |
| 1.1.2.8 | Aktywne podwórko - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2027 | 60 000,00                |
| 1.1.2.9 | Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej - Poprawa mobilności OSP | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 1 163 080,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                |                                           |                  |      | 0,00                     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 114 139 402,89           |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 35 341 159,91            |
| 1.3.1.1  | Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60019)                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 471 884,00               |
| 1.3.1.2  | Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004) | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 910 200,00               |
| 1.3.1.3  | Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 1 287 199,12             |
| 1.3.1.4  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)                                                        | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 27 175 296,73            |
| 1.3.1.5  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2019             | 2026 | 397 526,67               |
| 1.3.1.6  | Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 432 000,00               |
| 1.3.1.7  | Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2020             | 2025 | 1 020 000,00             |
| 1.3.1.8  | Administrowanie obiektami gminnymi - Utrzymanie i administrowanie obiektami gminnymi                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 511 776,00               |
| 1.3.1.9  | Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 355 850,00               |
| 1.3.1.10 | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów - Rewitalizacja wyznaczonego obszaru                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 31 550,00                |
| 1.3.1.11 | Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2026 | 1 081 673,00             |
| 1.3.1.12 | Opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Namysłów na lata 2024-2027 - Opieka nad zabytkami                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2024 | 19 680,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT - Doradztwo podatkowe                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2025 | 469 899,99               |
| 1.3.1.14 | Opłata za użytkowanie gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 865/2 w Namysławie - pod budowę i funkcjonowanie tężni solankowej - Ochrona zdrowia                                            | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2033 | 4 950,00                 |
| 1.3.1.15 | Dowożenie uczniów do placówek oświatowych - Realizacja zadań gminnych w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 1 056 674,40             |
| 1.3.1.16 | Usługa prowadzenia loterii Rozlicz PIT w Namysławie - Zwiększenie efektywności pozyskiwania dochodów oraz promocja gminy                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 115 000,00               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 78 798 242,98            |
| 1.3.2.1  | Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 161 109,00               |
| 1.3.2.2  | Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie - etap I - Ochrona zdrowia i poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej                          | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 16 613 400,00            |
| 1.3.2.3  | Namysławski Park Pokoleń - Rekreacja, wypoczynek, zabawa, kontakt z naturą                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 1 964 661,78             |
| 1.3.2.4  | Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysławie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 12 583 053,02            |
| 1.3.2.5  | Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Oławskiej w Namysławie - Rozwój infrastruktury komunalnej                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 649 485,40               |
| 1.3.2.6  | Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysławskiego Ośrodka Kultury - Wzrost jakości usług kulturalno-społecznych | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2024 | 4 501 500,60             |
| 1.3.2.7  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęca - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                            | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2025 | 22 200,00                |
| 1.3.2.8  | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                          | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2025 | 11 200,00                |
| 1.3.2.9  | Zadanie związane z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                         | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2025 | 924 700,00               |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1.3.2.10 | Miejskowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego                                             | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 113 160,00               |
| 1.3.2.11 | Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 3 231 535,04             |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg w Gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2026 | 21 052 632,00            |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                    | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 90 720,00                |
| 1.3.2.14 | Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa                                 | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 210 522,00               |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa                                       | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 551 369,00               |
| 1.3.2.16 | Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 67 650,00                |
| 1.3.2.17 | Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury komunalnej                                                              | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 115 057,92               |
| 1.3.2.18 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego     | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 148 000,00               |
| 1.3.2.19 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego                      | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2023             | 2024 | 15 990,00                |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 3 257 401,81             |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysławskich - Rozwój infrastruktury społecznej                                     | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 48 835,41                |
| 1.3.2.22 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Namysłów - Plan ogólny Gminy Namysłów                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2026 | 350 550,00               |
| 1.3.2.23 | Remont namysławskich kamienic - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 2 041 000,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1.3.2.24 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Smarchowice Śląskie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 15 000,00                |
| 1.3.2.25 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 30 000,00                |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                          | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 129 000,00               |
| 1.3.2.27 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 100 000,00               |
| 1.3.2.28 | Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów - Modernizacja infrastruktury                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 1 166 000,00             |
| 1.3.2.29 | Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysławie - Poprawa stanu technicznego obiektu                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 435 000,00               |
| 1.3.2.30 | Opracowanie ekspertyzy letniego basenu w Namysławie - Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 20 000,00                |
| 1.3.2.31 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Północnego w Namysławie - Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 50 000,00                |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa - Rewitalizacja zabytkowych przestrzeni publicznych na terenie miasta                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 60 000,00                |
| 1.3.2.33 | Modernizacja stadionu miejskiego w Namysławie - Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 250 000,00               |
| 1.3.2.34 | Koncepcja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Michalice - Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpowodziowej                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 80 000,00                |
| 1.3.2.35 | Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów - opracowanie koncepcji - Realizacja zadań z zakresu transportu i łączności                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 100 000,00               |
| 1.3.2.36 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 100 000,00               |
| 1.3.2.37 | Koncepcja zagospodarowania zdegradowanego terenu przy ul. Jagiellońskiej w Namysławie - Utrzymanie terenów gminnych                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 50 000,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |
| 1.3.2.38 | Budowa azylu dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań z zakresu bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami                                    | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 50 000,00                |
| 1.3.2.39 | Modernizacja Ratusza Miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Utrzymanie nieruchomości gminnych                                                                     | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 200 000,00               |
| 1.3.2.40 | Remont Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Utrzymanie nieruchomości gminnych                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2026 | 600 000,00               |
| 1.3.2.41 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej i Woskowicach Małych - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego               | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 20 000,00                |
| 1.3.2.42 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej części gminy Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego      | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2026 | 200 000,00               |
| 1.3.2.43 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Nowe Smarchowice oraz Smarchowice Wielkie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 35 000,00                |
| 1.3.2.44 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Brzezinka i Krasowice - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                 | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 50 000,00                |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 308 000,00               |
| 1.3.2.46 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w południowej części Gminy Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego    | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2026 | 100 000,00               |
| 1.3.2.47 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów - Poprawa efektywności energetycznej                                                     | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 4 222 000,00             |
| 1.3.2.48 | Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II - Realizacja zadań z zakresu rekreacji i sportu                                                             | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 1 628 650,00             |
| 1.3.2.49 | Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - Opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE                | 2024             | 2025 | 73 860,00                |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 40 123 457,33 | 19 574 140,98 | 8 020 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 825 713,81    |
| 1.a     | 15 304 571,96 | 1 143 810,98  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 518 093,12    |
| 1.b     | 24 818 885,37 | 18 430 330,00 | 8 020 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 307 620,69    |
| 1.1     | 3 178 598,02  | 7 809 117,98  | 8 020 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 590 010,64    |
| 1.1.1   | 1 966 371,65  | 269 117,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 817 784,27     |
| 1.1.1.1 | 475 400,12    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 400,12       |
| 1.1.1.2 | 471 006,61    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 471 006,61       |
| 1.1.1.3 | 444 223,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 444 223,20       |
| 1.1.1.4 | 483 838,00    | 269 117,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 269 117,98       |
| 1.1.1.5 | 91 903,72     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 353,76       |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 682,60         |
| 1.1.2   | 1 212 226,37 | 7 540 000,00 | 8 020 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 772 226,37    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 49 146,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 146,37        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00     |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.7 | 0,00         | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.1.2.8 | 0,00         | 40 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.1.2.9 | 1 163 080,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 163 080,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3      | 36 944 859,31 | 11 765 023,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 235 703,17    |
| 1.3.1    | 13 338 200,31 | 874 693,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700 308,85    |
| 1.3.1.1  | 164 000,00    | 13 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 909,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,10             |
| 1.3.1.3  | 550 150,89    | 47 521,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 555 000,00       |
| 1.3.1.4  | 9 772 137,42  | 757 972,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 097 246,03     |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 632,45         |
| 1.3.1.6  | 216 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 121,28       |
| 1.3.1.7  | 570 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00       |
| 1.3.1.8  | 268 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 000,00       |
| 1.3.1.9  | 126 500,00    | 10 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 500,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 540 000,00    | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.13 | 320 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 899,99       |
| 1.3.1.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | 731 412,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 80 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 23 606 659,00 | 10 890 330,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 535 394,32    |
| 1.3.2.1  | 76 054,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 847 811,78     |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 17 712,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60,00            |
| 1.3.2.8  | 8 960,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 113 160,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 1 424 563,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 11 052 632,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 652 631,57     |
| 1.3.2.13 | 39 360,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 103 261,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 272 684,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | 2 035 239,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,97             |
| 1.3.2.21 | 3 183,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 140 220,00    | 210 330,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | 2 041 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240,00           |
| 1.3.2.25 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.26 | 129 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 000,00       |
| 1.3.2.27 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.28 | 1 142 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 242 000,00       |
| 1.3.2.29 | 410 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |
| 1.3.2.30 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.31 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.32 | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.33 | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.34 | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.35 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.36 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.37 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.38 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.39 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.40 | 100 000,00   | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.41 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.42 | 80 000,00    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.43 | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.44 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.45 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 000,00       |
| 1.3.2.46 | 40 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.47 | 2 061 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 222 000,00     |
| 1.3.2.48 | 764 650,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 628 650,00     |
| 1.3.2.49 | 41 980,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |