

## **U C H W A Ł A Nr IX / 91 / 2024**

**Rady Powiatu Nizańskiego**

**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

### **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nizańskiego na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

#### **Rada Powiatu Nizańskiego uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

W związku z podjęciem uchwał: Nr 1036/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 1045/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r., Nr 1049/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 1055/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 1062/2024 z dnia 21 lutego 2024 r., Nr 1066/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 1071/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1072/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1079/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 1083/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 1089/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr 1093/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr 1097/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Nr 1103/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Nr 1104/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr 3/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 8/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Nr 11/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 14/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r., Nr 69/2024 z dnia 17 września 2024 r., Nr 73/2024 z dnia 26 września 2024 r., Nr 82/2024 z dnia 15 października 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 31 października 2024 r., Nr 97/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., Nr 100/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., Nr 117/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 126/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., Nr 132/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., Nr 137/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r., Nr LXVII/480/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr LXVIII/489/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr LXIX/501/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr IV/37/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r., Nr V/48/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr VII/67/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., Nr VIII/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., Nr IX/90/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego na rok 2024 oraz uchwały Nr LXVII/479/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, uchwały Nr LXIX/500/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych

na terenie Powiatu Nizańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Pólsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa.”, uchwały Nr LXIX/499/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku.”, uchwały Nr IV/26/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/24/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/29/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/34/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nizańskim”, „”, uchwały Nr IV/28/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Nizański”, uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/35/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054R ul. Dworcowa i Nr 1056R ul. Rzeszowska w Nisku wraz ze zmianą usytuowania przystanków autobusowych przy ul. Dworcowej.”, uchwały Nr IV/36/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej).”, uchwały Nr VII/61/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zakup 24-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”, uchwały Nr VII/63/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny”, „”, uchwały Nr VII/62/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem.”, uchwały Nr VII/64/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki”, uchwały Nr VII/66/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli”, Nr VIII/82/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Powiecie Nizańskim”, Nr IX/86/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w związku powierzeniem Gminie Harasiuki prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu tj. opracowanie dokumentacji

projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy”, Nr IX/88/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Nizańskim”, Nr IX/87/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej)”, Nr IX/89/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu Nizańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024-2030 - załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nizańskiego” do uchwały Nr LXV/461/2023 Rady Powiatu Nizańskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nizańskiego na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr LXV/461/2023 Rady Powiatu Nizańskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nizańskiego na lata 2024-2034 pozostaje bez zmian do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nizańskiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sylwester Daśko*

Sylwester Daśko



## **Objaśnienia do uchwały Rady Powiatu Nizańskiego Nr IX/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nizańskiego na lata 2024-2034**

W uchwale dokonano aktualizacji załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nizańskiego” uwzględniając zmiany wynikające z podjęcia uchwał: Nr 1036/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 1045/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r., Nr 1049/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 1055/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 1062/2024 z dnia 21 lutego 2024r., Nr 1066/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 1071/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1072/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1079/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 1083/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 1089/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr 1093/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr 1097/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Nr 1103/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Nr 1104/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr 3/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 8/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Nr 11/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 14/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr 44/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r., Nr 69/2024 z dnia 17 września 2024 r., Nr 73/2024 z dnia 26 września 2024 r., Nr 82/2024 z dnia 15 października 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 31 października 2024 r., Nr 97/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., Nr 100/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., Nr 117/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 126/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., Nr 132/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., Nr 137/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r., Nr LXVII/480/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr LXVIII/489/2024 z dnia 11 marca 2024r., Nr LXIX/501/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr IV/37/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. Nr V/48/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr VII/67/2024 z dnia 13 listopada 2024r., Nr VIII/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., Nr IX/90/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego na rok 2024 oraz uchwały Nr LXVII/479/2024 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, uchwały Nr LXIX/500/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nizańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Pólsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa.”, uchwały Nr LXIX/499/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku.”, uchwały Nr IV/26/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/24/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/29/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/34/2024 z dnia 22 sierpnia

2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Powiecie Niżańskim”, „, uchwały Nr IV/28/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański” uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Niżańskim.” uchwały Nr IV/35/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054R ul. Dworcowa i Nr 1056R ul. Rzeszowska w Nisku wraz ze zmianą usytuowania przystanków autobusowych przy ul. Dworcowej.”, uchwały Nr IV/36/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej).” uchwały Nr VII/61/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zakup 24-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”, uchwały Nr VII/63/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny”, „, uchwały Nr VII/62/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem.”, uchwały Nr VII/64/2024 dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki”, uchwały Nr VII/66/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli” w kwocie 3.000.000 zł tym: 2025 r.- 1.000.000 zł, 2026 r.- 1.000.000 zł, 2027 r.- 1.000.000 zł, Nr VIII/82/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Powiecie Niżańskim”, Nr IX/86/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w związku powierzeniem Gminie Harasiuki prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy”. Nr IX/88/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim”, Nr IX/87/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej)”, Nr IX/89/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz

samorządów Powiatu Nizkańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024-2030.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sylw Daśko*  
Sylwester Daśko

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX / 91 / 2024 Rady Powiatu Niżańskiego  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 59 971 338,67               | 54 391 030,79                | 8 377 854,00                                                                  | 50 185,29                                                                   | 29 574 736,00       | 13 297 968,78                                                             | 3 090 286,72                            | 0,00    | 5 580 307,88                   | 33 523,79                         | 5 546 784,09                                               |
| Wykonanie 2018   | 72 776 077,90               | 58 218 504,01                | 9 739 087,00                                                                  | 69 890,74                                                                   | 33 222 315,00       | 11 619 426,51                                                             | 3 567 784,76                            | 0,00    | 14 557 573,89                  | 101 952,58                        | 14 455 621,31                                              |
| Wykonanie 2019   | 79 669 692,29               | 65 427 273,15                | 10 692 343,00                                                                 | 82 275,14                                                                   | 38 636 635,00       | 12 340 333,70                                                             | 3 675 686,31                            | 0,00    | 14 242 419,14                  | 87 353,95                         | 14 155 065,19                                              |
| Wykonanie 2020   | 92 881 884,52               | 72 891 293,48                | 10 468 600,00                                                                 | 115 747,59                                                                  | 47 176 717,00       | 11 728 867,58                                                             | 3 401 361,31                            | 0,00    | 19 990 591,04                  | 326 324,83                        | 19 664 266,21                                              |
| Wykonanie 2021   | 100 286 763,81              | 85 557 380,00                | 11 786 844,00                                                                 | 235 066,16                                                                  | 52 740 229,00       | 15 712 336,53                                                             | 5 082 904,00                            | 0,00    | 14 729 383,81                  | 428 667,09                        | 14 300 716,72                                              |
| Wykonanie 2022   | 104 112 331,97              | 89 237 180,19                | 16 193 862,20                                                                 | 134 106,98                                                                  | 52 565 908,00       | 14 629 652,46                                                             | 5 713 650,55                            | 0,00    | 14 875 151,78                  | 6 829,27                          | 14 868 322,51                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 131 706 310,05              | 87 094 925,10                | 9 550 587,00                                                                  | 216 076,00                                                                  | 58 358 589,00       | 14 326 456,88                                                             | 4 643 216,22                            | 0,00    | 44 611 384,95                  | 0,00                              | 44 611 384,95                                              |
| Wykonanie 2023   | 155 331 369,72              | 93 929 210,63                | 9 550 587,00                                                                  | 216 076,00                                                                  | 59 354 779,00       | 18 623 724,07                                                             | 6 184 044,56                            | 0,00    | 61 402 159,09                  | 0,00                              | 61 402 159,09                                              |
| 2024             | 152 979 568,92              | 120 512 684,39               | 13 358 669,00                                                                 | 293 429,00                                                                  | 82 215 405,00       | 19 185 964,99                                                             | 5 459 216,40                            | 0,00    | 32 466 884,53                  | 5 127,00                          | 32 461 757,53                                              |
| 2025             | 131 566 175,91              | 115 048 839,77               | 12 700 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 75 500 000,00       | 21 352 450,00                                                             | 5 196 389,77                            | 0,00    | 16 517 336,14                  | 0,00                              | 16 517 336,14                                              |
| 2026             | 108 079 898,63              | 108 079 898,63               | 13 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 76 500 000,00       | 13 250 000,00                                                             | 5 029 898,63                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 109 000 000,00              | 109 000 000,00               | 13 500 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 77 000 000,00       | 13 300 000,00                                                             | 4 900 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 111 000 000,00              | 111 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 78 000 000,00       | 13 500 000,00                                                             | 5 100 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 113 000 000,00              | 113 000 000,00               | 14 500 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 79 000 000,00       | 14 000 000,00                                                             | 5 100 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 115 000 000,00              | 115 000 000,00               | 15 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 80 000 000,00       | 14 500 000,00                                                             | 5 100 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |            |               |               |              |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2031 | 117 000 000,00 | 117 000 000,00 | 15 500 000,00 | 400 000,00 | 81 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 16 000 000,00 | 400 000,00 | 81 500 000,00 | 16 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 | 16 500 000,00 | 400 000,00 | 82 000 000,00 | 17 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 123 000 000,00 | 123 000 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 83 000 000,00 | 17 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 59 549 568,12               | 46 015 592,01                | 28 776 635,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 77 353,72                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 533 976,11                  | 13 533 976,11                                                                   | 864 307,65                                                           |
| Wykonanie 2018   | 72 753 691,49               | 48 754 655,99                | 30 452 670,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 218,93                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 999 035,50                  | 23 999 035,50                                                                   | 2 934 556,00                                                         |
| Wykonanie 2019   | 70 448 944,35               | 54 283 501,43                | 33 707 518,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 31 301,24                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 165 442,92                  | 16 165 442,92                                                                   | 704 446,59                                                           |
| Wykonanie 2020   | 78 395 086,49               | 59 982 370,05                | 39 406 986,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 242,85                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 412 716,44                  | 18 412 716,44                                                                   | 643 837,81                                                           |
| Wykonanie 2021   | 83 977 005,94               | 67 102 066,98                | 43 800 446,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 696,98                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 874 938,96                  | 16 874 938,96                                                                   | 3 088 752,86                                                         |
| Wykonanie 2022   | 96 307 275,86               | 72 603 985,91                | 48 021 610,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 703 289,95                  | 23 703 289,95                                                                   | 7 069 998,21                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 176 519 976,13              | 82 305 021,57                | 57 318 295,39                                | 1 465 647,00                               | 0,00                                                                                                                   | 623 128,25                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 94 214 954,56                  | 94 214 954,56                                                                   | 9 860 238,10                                                         |
| Wykonanie 2023   | 166 090 348,83              | 78 571 000,36                | 55 606 877,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 87 519 348,47                  | 87 519 348,47                                                                   | 8 990 818,49                                                         |
| 2024             | 179 926 996,88              | 105 710 658,99               | 73 284 952,09                                | 574 235,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 74 216 337,89                  | 74 216 337,89                                                                   | 14 240 222,44                                                        |
| 2025             | 132 566 175,91              | 103 829 300,24               | 70 000 000,00                                | 2 252 106,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 736 875,67                  | 28 736 875,67                                                                   | 4 400 465,84                                                         |
| 2026             | 109 379 898,63              | 97 079 898,63                | 70 000 000,00                                | 2 186 267,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 300 000,00                  | 12 300 000,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2027             | 110 775 000,00              | 97 000 000,00                | 71 000 000,00                                | 2 120 428,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 775 000,00                  | 13 775 000,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2028             | 111 000 000,00              | 99 000 000,00                | 71 000 000,00                                | 2 054 657,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 113 000 000,00              | 100 000 000,00               | 71 000 000,00                                | 1 988 750,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 115 000 000,00              | 102 000 000,00               | 71 000 000,00                                | 1 922 910,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 117 000 000,00              | 104 000 000,00               | 72 000 000,00                                | 1 857 071,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 119 000 000,00              | 106 000 000,00               | 73 000 000,00                                | 1 791 300,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 121 000 000,00              | 108 000 000,00               | 74 000 000,00                                | 1 725 393,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 123 000 000,00              | 110 000 000,00               | 75 000 000,00                                | 1 113 616,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 421 770,55                 | 0,00                                                                                                                        | 4 499 151,14                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 499 151,14                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 22 386,41                  | 0,00                                                                                                                        | 3 520 921,69                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 600 921,69                                       | 0,00                                      | 840 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 9 220 747,94               | 0,00                                                                                                                        | 2 738 308,10                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 623 308,10                                       | 0,00                                      | 115 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 14 486 798,03              | 0,00                                                                                                                        | 11 293 686,04                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 11 159 056,04                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 16 309 757,87              | 0,00                                                                                                                        | 25 547 722,07                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 25 345 854,07                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 7 805 056,11               | 0,00                                                                                                                        | 41 282 611,94                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 41 215 611,94                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -44 813 666,08             | 0,00                                                                                                                        | 44 813 666,08                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 44 763 666,08                                      | 44 763 666,08                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -10 758 979,11             | 0,00                                                                                                                        | 46 506 320,39                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 46 320 668,05                                      | 10 708 979,11                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | -26 947 427,96             | 0,00                                                                                                                        | 26 947 427,96                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 26 947 427,96                                      | 26 947 427,96                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | -1 000 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -1 300 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 1 300 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | -1 775 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 1 775 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 480 000,00                  | 980 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 80 000,00                                                      | 0,00                                      | 805 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 134 630,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 201 868,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 641 868,00                    | 440 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 67 000,00                                                      | 0,00                                      | 2 767 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 50 000,00                                                   | 50 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 185 652,34                                                  | 50 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 1 000 000,00                                                | 1 000 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 1 300 000,00                                                | 1 300 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 1 775 000,00                                                | 1 775 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 500 000,00                                             | 2 340 000,00             | 0,00   | 8 375 438,78                                                              | 12 874 589,92                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 000,00                                               | 1 540 000,00             | 0,00   | 9 463 848,02                                                              | 12 904 769,71                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 740 000,00               | 0,00   | 11 143 771,72                                                             | 13 882 079,82                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 440 000,00               | 0,00   | 12 908 923,43                                                             | 24 067 979,47                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 201 868,00                                             | 0,00                     | 0,00   | 18 455 313,02                                                             | 43 801 167,09                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 767 000,00                                           | 0,00                     | 0,00   | 16 633 194,28                                                             | 57 848 806,22                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 789 903,53                                                              | 49 603 569,61                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 15 358 210,27                                                             | 61 864 530,66                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 14 802 025,40                                                             | 41 749 453,36                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 11 219 539,53                                                             | 12 219 539,53                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 11 000 000,00                                                             | 12 300 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 000 000,00                                                             | 13 775 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 000 000,00                                                             | 12 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 000 000,00                                                             | 13 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 000 000,00                                                             | 13 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 000 000,00                                                             | 13 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 000 000,00                                                             | 13 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 000 000,00                                                             | 13 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 000 000,00                                                             | 13 000 000,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,17% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,14% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,61% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09%                                                                                                                                                           | 8,09%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,45%                                                                                                                                                          | 21,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,23%                                                                                                                                                          | 18,23% | 20,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | x      | 20,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,80%                                                                                                                                                          | x      | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,54%                                                                                                                                                          | x      | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,31%                                                                                                                                                          | x      | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,13%                                                                                                                                                          | x      | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,94%                                                                                                                                                          | x      | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,75%                                                                                                                                                          | x      | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,62%                                                                                                                                                          | x      | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,50%                                                                                                                                                          | x      | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,26%                                                                                                                                                          | x      | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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   | 3 396 073,72                                                                                                                                   | 3 396 073,72                                                                                                                                                                    | 3 027 019,13                                  | 2 824 589,78                                                                                                                        | 2 824 589,78                                                                                                                    | 2 821 034,85 | 3 029 558,41                                                                                                                                   | 3 029 558,41                                                                                                                               | 2 629 075,92                                  |
| Wykonanie 2018   | 1 993 774,78                                                                                                                                   | 1 993 774,78                                                                                                                                                                    | 1 563 933,74                                  | 5 939 932,88                                                                                                                        | 5 939 932,88                                                                                                                    | 5 936 046,58 | 2 240 882,23                                                                                                                                   | 2 240 882,23                                                                                                                               | 1 811 913,46                                  |
| Wykonanie 2019   | 1 458 777,29                                                                                                                                   | 1 458 777,29                                                                                                                                                                    | 1 409 458,71                                  | 63 131,70                                                                                                                           | 63 131,70                                                                                                                       | 62 170,66    | 1 121 029,24                                                                                                                                   | 1 121 029,24                                                                                                                               | 1 061 516,57                                  |
| Wykonanie 2020   | 428 698,25                                                                                                                                     | 428 698,25                                                                                                                                                                      | 388 623,52                                    | 1 569 073,44                                                                                                                        | 1 569 073,44                                                                                                                    | 1 569 073,44 | 458 786,65                                                                                                                                     | 458 786,65                                                                                                                                 | 417 695,13                                    |
| Wykonanie 2021   | 3 438 291,34                                                                                                                                   | 3 438 291,34                                                                                                                                                                    | 3 219 914,97                                  | 299 198,65                                                                                                                          | 299 198,65                                                                                                                      | 285 161,15   | 3 219 513,10                                                                                                                                   | 3 219 513,10                                                                                                                               | 2 962 053,02                                  |
| Wykonanie 2022   | 1 129 098,71                                                                                                                                   | 1 129 098,71                                                                                                                                                                    | 1 073 209,28                                  | 2 253 690,46                                                                                                                        | 2 253 690,46                                                                                                                    | 2 226 966,46 | 2 104 937,13                                                                                                                                   | 2 104 937,13                                                                                                                               | 1 790 914,10                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 280 339,59                                                                                                                                   | 1 280 339,59                                                                                                                                                                    | 1 141 311,25                                  | 117 899,00                                                                                                                          | 117 899,00                                                                                                                      | 113 969,00   | 1 754 891,54                                                                                                                                   | 1 754 891,54                                                                                                                               | 1 236 572,26                                  |
| Wykonanie 2023   | 534 119,51                                                                                                                                     | 534 119,51                                                                                                                                                                      | 505 827,07                                    | 117 899,00                                                                                                                          | 117 899,00                                                                                                                      | 113 969,00   | 1 330 725,00                                                                                                                                   | 1 330 725,00                                                                                                                               | 1 118 398,72                                  |
| 2024             | 2 834 062,02                                                                                                                                   | 2 834 062,02                                                                                                                                                                    | 2 551 064,36                                  | 5 815 249,33                                                                                                                        | 5 815 249,33                                                                                                                    | 5 795 542,59 | 6 501 178,92                                                                                                                                   | 6 501 178,92                                                                                                                               | 6 035 993,96                                  |
| 2025             | 8 758 449,89                                                                                                                                   | 8 758 449,89                                                                                                                                                                    | 8 605 642,68                                  | 3 556 874,97                                                                                                                        | 3 556 874,97                                                                                                                    | 3 452 156,28 | 7 764 035,40                                                                                                                                   | 7 764 035,40                                                                                                                               | 6 970 447,84                                  |
| 2026             | 1 823 318,18                                                                                                                                   | 1 823 318,18                                                                                                                                                                    | 1 763 655,47                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 015 556,63                                                                                                                                   | 2 015 556,63                                                                                                                               | 1 899 255,47                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 6 840 911,16                                                                                                                        | 6 840 911,16  | 5 440 428,17  | 3 856 208,62                                                         | 2 297 362,69 | 1 558 845,93  | 564 474,47                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 7 680 909,03                                                                                                                        | 7 680 909,03  | 5 077 523,00  | 2 960 911,38                                                         | 941 198,94   | 2 019 712,44  | 1 065 098,87                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 479 387,93                                                                                                                          | 479 387,93    | 152 423,63    | 59 211,37                                                            | 0,00         | 59 211,37     | 3 662 099,26                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 969 966,08                                                                                                                        | 1 969 966,08  | 1 659 536,16  | 1 848 305,76                                                         | 0,00         | 1 848 305,76  | 5 582 105,15                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 145 247,92                                                                                                                          | 145 247,92    | 135 544,27    | 2 882 396,33                                                         | 2 546 369,00 | 336 027,33    | 3 906 692,22                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 83 971,26                                                                                                                           | 83 971,26     | 79 306,19     | 1 712 043,53                                                         | 941 321,64   | 770 721,89    | 3 999 999,09                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 290 976,15                                                                                                                        | 1 290 976,15  | 441 809,89    | 16 933 777,01                                                        | 766 937,05   | 16 166 839,96 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 233 493,06                                                                                                                        | 1 233 493,06  | 434 008,64    | 13 868 213,11                                                        | 349 475,37   | 13 518 737,74 | 2 600 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 16 093 898,30                                                                                                                       | 16 093 898,30 | 13 635 518,36 | 10 069 644,64                                                        | 224 481,76   | 9 845 162,88  | 3 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 026 414,50                                                                                                                        | 4 026 414,50  | 3 452 156,28  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 980 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 440 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 263 574,69                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 487,08                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             | 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX / 91 / 2024  
Rady Powiatu Nizkańskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    |                          |               |            |            |            |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do |                          |               |            |            |            |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | 13 424 484,29            | 10 069 644,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 069 644,64    |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | 998 408,44               | 224 481,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 481,76       |
| 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:                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |    | 12 426 075,85            | 9 845 162,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 845 162,88     |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | 998 408,44               | 224 481,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 481,76       |
| 1.1.1.1    | Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście - Nisko:miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na innowacyjne rozwiązania-rozwoj przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy). Przedsiębiorcze Nisko 2024.Podniesienie jakości lokalnej edukacji.Wsparcie działających podmiotów gospodarczych.Wsparcie rozwoju przestrzeni biznesowych. |                                           |                  |    | 998 408,44               | 224 481,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 481,76       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | 12 426 075,85            | 9 845 162,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 845 162,88     |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1    | Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.                                                                                                                |                                           |                  |    | 4 379 837,35             | 4 341 724,57  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 341 724,57     |
| 1.3.2.2    | Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy.Pl.Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych. - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |    | 8 046 238,50             | 5 503 438,31  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 503 438,31     |