



# **PROJEKT BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW NA ROK 2024**



**ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023**  
**WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW**

z dnia 15 listopada 2023r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzebiechów przedkłada Radzie Gminy Trzebiechów projekt uchwały budżetowej gminy na 2024r.

Projekt uchwały budżetowej zakłada:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1) dochody budżetu w wysokości | 43.676.673,22 zł |
| 2) wydatki budżetu w wysokości | 45.711.539,22 zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 2.034.866,00 zł  |

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **2.034.866,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt Gminy**  
**Izabella Staszak**



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **43.676.673,22 zł** z tego:

a) dochody bieżące – 20.737.060,83 zł

b) dochody majątkowe – 22.939.612,39 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **45.711.539,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie **20.707.138,42 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 15.144.765,57 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.257.681,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.887.084,57 zł

b) dotacje na zadania bieżące – 1.398.360,85 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.684.012,00 zł

d) na obsługę długu publicznego – 480.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **25.004.400,80 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.004.400,80 zł z czego na projekty

inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.758.432,59 zł



**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.034.866,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**§ 4.** Ustala się:

- a) przychody budżetu w wysokości **5.585.678,00 zł**,
  - b) rozchody budżetu w wysokości **3.550.812,00 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 463.400,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 186.600,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.864.212,00 zł.

**§ 6. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **85.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki (rozdział 85195) na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie **4.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.250.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1.250.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **18.162.600,39 zł** finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **352.185,21 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiechów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest



niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rafał Ćwiertniewicz



## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024

### *Dochody budżetu Gminy*

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2024 rok wynosi **43.676.673,22 zł** z tego:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| – dochody bieżące   | <b>20.737.060,83 zł</b> |
| – dochody majątkowe | <b>22.939.612,39 zł</b> |

Do budżetu przyjęto kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji w następujących wielkościach:

- subwencja ogólna 6.161.885,00, w tym:
  - część oświatowa 3.753.751,00zł
  - część wyrównawcza 2.408.134,00 zł
- roczna planowana kwota dochodów z tytułu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.477.054,00 zł
- roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 208.861,00 zł

Powyższe wartości zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy 420.700,00 zł na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.17.2023.MWas z dnia 17.10.2023r.
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy 3.071.555,83 zł na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3110.52.2023.ASob z dnia 23.10.2023r.
- dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców 650,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113.19.2023 z dnia 23.10.2023r.



Przy ustaleniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów w oparciu o ilości podatników, stawki podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Trzebiechów, stawki wynikające z projektów uchwał podatkowych na 2024.

W związku z planowanymi inwestycjami wodno - kanalizacyjnymi w roku 2024 po stronie dochodów bieżących zaplanowano również dochody z tytułu odliczenia podatku VAT.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz planowanego do sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów w roku 2023.

### ***Wydatki budżetu Gminy***

Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą **45.711.539,22 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| – wydatki bieżące   | <b>20.707.138,42 zł</b> |
| – wydatki majątkowe | <b>25.004.400,80 zł</b> |

**Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków planuje się wydatki na:**

- a) wydatki jednostek budżetowych – 15.144.765,57 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.257.681,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.887.084,57 zł
- b) dotacje za zadania bieżące – 1.398.360,85 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.684.012,00 zł
- d) obsługę długu publicznego – 480.000,00 zł
- e) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.004.400,80 zł z czego na projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.758.432,59 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2023r. oraz planowane wydatki o charakterze jednorazowym.

Wydatki te w poszczególnych działach zaplanowano na:

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***



Wydatki zaplanowano między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej, dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej. W budżecie Gminy zaplanowano również dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody oraz ścieków dla osób fizycznych.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Wydatki tego działu zaplanowane są na utrzymanie dróg gminnych, realizację zadań z funduszu sołeckiego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej.

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem Zielonogórskim po stronie wydatków planuje się również zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych - ubezpieczenie lokali komunalnych, zakup energii, przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, podatek od nieruchomości, usługi geodezyjne.

#### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

*Urzędy Wojewódzkie* (dotacja Wojewody na zadania zlecone USC) - wydatki na wynagrodzenia.

*Rady Gminy* - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych).

*Urzędy Gmin* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych i usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłata za świadczone usługi w zakresie RODO, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tonerów, wynajem kserokopiarki, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy, wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków, diety sołtysów. itp.,



*Rozdział 75075* to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego i obejmują zakup artykułów oraz usług promujących Gminę Trzebiechów, nagroda Wójta za promocję Gminy Trzebiechów.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność* - zaplanowane wydatki dotyczą m.in. nagrody za udział w konkursie „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny”,

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

Wydatki ww. działu dotyczą usługi przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów, utrzymanie magazynu powodziowego.

Środki finansowe zaplanowano również na wsparcie funduszu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

Utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Jest to zaplanowana rezerwa ogólna oraz celowa. Rezerwa ogólna w wysokości 190.000,00 zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.



### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

Wydatki w tym dziale to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynku ZE, wydatki na bieżące remonty, zakup energii, ogrzewania co, dotację dla Niepublicznego Przedszkola (75% - wydatki przypadające na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenie mienia, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialną dla uczniów.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wydatki tego działu zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z planem GKRPA na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z profilaktyką zdrowotną mieszkańców.

Ponadto w dziale 851 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostaną pokryte z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy, zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłaty zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomocy w zakresie dożywiania.

### ***Dział 855 - Rodzina***

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodziny zastępcze.

W dziale 855 planowane są również wydatki dotyczące utrzymania Żłobka Gminnego w Trzebiechowie.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***



Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, pozostałą działalność statutową, utrzymanie zieleni, realizację zadań z funduszu sołeckiego.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Wydatki tego działu to zaplanowane wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, ubezpieczenia mienia, a także realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie hali sportowej (zakup energii, ogrzewania), boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia.

#### **Zadania inwestycyjne (realizowane przez Gminę bez zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) zaplanowane do realizacji w 2024 roku**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                      | Planowany<br>ogólny koszty | Pozyskane dofinansowanie                                                                                            | Wkład własny | klasyfikacja<br>budżetowa |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 1   | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w m. Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice | 2 999 232,00               | PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)                                                                 | 2 438 400,00 | 560 832,00                | 01043-6059<br>01043-6058 |
| 2   | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II                                                       | 2 900 000,00               | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład | 2 842 000,00 | 58 000,00                 | 01044-6050<br>01044-6370 |
| 3   | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I                                                        | 1 571 466,00               | subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 1.751.466,00 zł                             | 1 571 466,00 | 0,00                      | 01044-6050               |
| 4   | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice                                                               | 3 000 000,00               | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład     | 2 850 000,00 | 150 000,00                | 01044-6050<br>01044-6370 |



|    |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                    |              |                                                |                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5  | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz                                                                                                        | 1 000 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/545/Polski Ład  | 980 000,00   | 20 000,00                                      | 01043-6050<br>01043-6370                  |
| 6  | Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji.                  | 4 840 118,11 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład     | 4 114 100,39 | 726 017,72<br>(wydatek poniesiony w roku 2023) | 80101-6370<br>podpisana umowa z wykonawcą |
| 7  | Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych) | 4 200 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)                                  | 3 272 500,00 | 927 500,00<br>(wydatek poniesiony w roku 2023) | 80101-6370<br>podpisana umowa z wykonawcą |
| 8  | Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza pałacu w Trzebiechowie                                                                                              | 2 000 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład    | 1 700 000,00 | 300 000,00                                     | 80101-6050<br>80101-6370                  |
| 9  | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania                                                                                                                            | 800 000,00   | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/1795/Polski Ład | 784 000,00   | 16 000,00                                      | 80101-6050<br>80101-6370                  |
| 10 | Remont drogi gminnej w m. Podlegórz                                                                                                                                  | 1 100 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja6PGR/2023/517/Polski Ład   | 1 078 000,00 | 22 000,00                                      | 60016-6050<br>60016-6370                  |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18                                                                                                | 549 200,59   | PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)                                                              | 349 456      | 199 744,59                                     | 60016-6058<br>60016-6059                  |



|    |                                                                                   |            |                                                                                                                    |            |            |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 12 | Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie                          | 210 000,00 | PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)                                                              | 76 356     | 133 644,00 | 90095-6058<br>90095-6059 |
| 13 | Opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku przypałacowego w Trzebiechowie       | 120 000,00 |                                                                                                                    | 0,00       | 120 000,00 | 92120-6050               |
| 14 | Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych                      | 200 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/2085/Polski Ład | 196 000,00 | 4 000,00   | 92120-6050<br>92120-6370 |
| 15 | Malowanie wnętrza kościoła Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórze | 350 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) EdycjaRPOZ/2022/2782/Polski Ład  | 343 000,00 | 7 000,00   | 92120-6050<br>92120-6570 |

**Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie**

|                |                                                    |                      |                                                   |                      |                     |            |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 1              | Budowa drogi gminnej w Trzebiechowie ul., Trojaków | 350.000,00           | Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (60% dofinansowania) | 210.000,00           | 140.000,00          | 60016-6050 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                    | <b>26 190 016,70</b> |                                                   | <b>22 805 278,39</b> | <b>3 384 738,31</b> |            |

Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 248.335,48 zł udzieloną Powiatowi Zielonogórskiemu w związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo Swarzynice oraz 11.290,53 zł dofinansowania do zadania poszerzenie drogi powiatowej w kierunku Podlegórze.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały o utworzeniu **Funduszu Sołeckiego w 2024r.** w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości **352.185,21 zł**



Wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela.

| Lp.      | Sołectwo               | Nazwa zadania                                                             | Kwota (zł) | Razem            |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Borek</b>           | Doposażenie sali wiejskiej                                                | 4 000,00   | <b>23 517,02</b> |
|          |                        | Dofinansowanie remontu drugiej części dachu świetlicy wiejskiej           | 5 000,00   |                  |
|          |                        | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                          | 12 517,02  |                  |
|          |                        | Organizacja spotkań integracyjnych                                        | 2 000,00   |                  |
| <b>2</b> | <b>Gębice</b>          | Zagospodarowanie wraz z doposażeniem terenu placu zabaw                   | 15 673,40  | <b>17 673,40</b> |
|          |                        | Koszenie poboczy przy drogach gminnych                                    | 500,00     |                  |
|          |                        | Organizacja spotkań integracyjnych                                        | 1 500,00   |                  |
| <b>3</b> | <b>Głuchów</b>         | Zagospodarowanie terenu placu zabaw                                       | 40 000,00  | <b>43 827,18</b> |
|          |                        | Zakup artykułów ogrodowych w celu upiększenia wsi                         | 1 827,18   |                  |
|          |                        | Organizacja spotkań integracyjnych                                        | 2 000,00   |                  |
| <b>4</b> | <b>Ledno - Głęboka</b> | Montaż systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej                   | 3 500,00   | <b>25 369,88</b> |
|          |                        | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej                            | 13 500,00  |                  |
|          |                        | Wymiana paleniska w kominku                                               | 4 500,00   |                  |
|          |                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD                              | 1 869,88   |                  |
|          |                        | Organizacja spotkań integracyjnych                                        | 2 000,00   |                  |
| <b>5</b> | <b>Mieszkowo</b>       | Zakup lampy solarnej oraz altany na plac zabaw                            | 14 886,03  | <b>18 386,03</b> |
|          |                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz zakup środków czystości | 2 000,00   |                  |
|          |                        | Organizacja spotkań integracyjnych                                        | 1 500,00   |                  |
| <b>6</b> | <b>Ostrzyce</b>        | Budowa chodnika od nr 1 do nr 8                                           | 20 000,00  | <b>32 068,67</b> |



|           |                    |                                                                   |           |                  |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|           |                    | Zakup i montaż lampy solarnej                                     | 7 000,00  |                  |
|           |                    | Rewitalizacja parku wiejskiego                                    | 3 068,67  |                  |
|           |                    | Organizacja spotkań integracyjnych                                | 2 000,00  |                  |
| <b>7</b>  | <b>Podlegórz</b>   | Remont sali wiejskiej                                             | 17 500,00 | <b>34 776,69</b> |
|           |                    | Zakup materiałów do budowy chodnika                               | 7 500,00  |                  |
|           |                    | Zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw                 | 2 000,00  |                  |
|           |                    | Zakup paliwa do koszenia boiska                                   | 1 000,00  |                  |
|           |                    | Serwis klimatyzatorów                                             | 600,00    |                  |
|           |                    | Rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych                       | 4 176,69  |                  |
|           |                    | Organizacja spotkań integracyjnych                                | 2 000,00  |                  |
| <b>8</b>  | <b>Radowice</b>    | Remont kapliczki, nasadzanie kwiatów, malowanie                   | 5 000,00  | <b>28 790,53</b> |
|           |                    | Wykonanie 2 progów zwalniających na drodze gminnej dz. Nr 270     | 2 000,00  |                  |
|           |                    | Zakup i montaż progu zwalniającego a drodze gminnej dz. Nr 268/1  | 1 000,00  |                  |
|           |                    | Dofinansowanie poszerzenia drogi powiatowej w kierunku Podlegórze | 11 290,53 |                  |
|           |                    | Zakup materiałów do budowy chodnika                               | 7 500,00  |                  |
|           |                    | Organizacja spotkań integracyjnych                                | 2 000,00  |                  |
| <b>9</b>  | <b>Swarzynice</b>  | Budowa chodnika w centrum wsi                                     | 45 512,11 | <b>56 512,11</b> |
|           |                    | Konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji                     | 1 000,00  |                  |
|           |                    | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej                       | 7 000,00  |                  |
|           |                    | Zakup środków czystości                                           | 1 000,00  |                  |
|           |                    | Organizacja spotkań integracyjnych                                | 2 000,00  |                  |
| <b>10</b> | <b>Trzebiechów</b> | Budowa drogi gminnej ul. Trojaków                                 | 69 263,70 | <b>71 263,70</b> |
|           |                    | Organizacja spotkań integracyjnych                                | 2 000,00  |                  |



### **Przychody i rozchody**

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024r. określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie **5.585.678,00 zł**, z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.864.212,00 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.571.466,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **500.000,00 zł**
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **650.000,00.**

W projekcie budżetu na 2024 rok planuje się kwotę rozchodów w kwocie **3.550.812,00 zł** w tym:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.864.212,00 zł**,
- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **686.600,00 zł**.

Na koniec **2024 roku** planowany stan zadłużenia wynosi **9.219.327,25 zł**.

Gmina posiada udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie. Gmina w roku 2024 nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

**Wójt Gminy**

**Izabella Staszak**



# Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024 Plan dochodów

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 29 075,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 29 075,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 29 075,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 181 100,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 100 900,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 200,00      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 700,00      |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 80 200,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 52 143,83 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 52 143,83 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 52 143,83 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 650,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 650,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 650,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 2 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 2 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 000,00  |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                        | 1 080,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                      | 1 080,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |



|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 080,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 6 701 015,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 553 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 000 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 340 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 112 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 100 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 100,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 345 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 715 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 430 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 65 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 6 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 110 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 12 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 117 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 20 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 85 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 2 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 685 915,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 2 477 054,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 208 861,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 8 251 885,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 753 751,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 753 751,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2 408 134,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 408 134,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 90 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 90 000,00    |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 492 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 362 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 132 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 100 000,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 130 000,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 443 112,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 10 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 17 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 17 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 144 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 144 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 189 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 184 000,00 |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 36 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 36 700,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                         | 39 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 39 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 412,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 3 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 238 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 948 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 928 000,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 85 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 195 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 195 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 295 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 250 000,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 250 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 4 000,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00    |



|                       |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>20 737 060,83</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                | 9 110 400,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 2 438 400,00 |
|                  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                       | 3 418 400,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 2 438 400,00 |
|                  |       | 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 438 400,00 |
|                  |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 980 000,00   |
|                  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                       | 5 692 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 692 000,00 |
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 637 456,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 349 456,00   |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                               | 1 427 456,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 349 456,00   |
|                  |       | 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 349 456,00   |
|                  |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 078 000,00 |
|                  | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                                          | 210 000,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  |       | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 210 000,00   |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 800,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 600 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 800,00       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 600 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 9 870 600,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 9 870 600,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 9 870 600,39 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 181 356,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 76 356,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 105 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 105 000,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 76 356,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 76 356,00    |
|     |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 76 356,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 539 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 539 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 343 000,00   |



|                         |  |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych<br>na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 196 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                   | <b>22 939 612,39</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań finansowanych z<br>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | 2 864 212,00         |

|                |  |  |                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                      | <b>43 676 673,22</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | <b>2 864 212,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024

## PLAN WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>11 645 698,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 10 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 15 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 4 089 232,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 90 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00            |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 438 400,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 560 832,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 980 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 7 531 466,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 779 466,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 692 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 546 354,10</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 291 701,01           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 075,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 259 626,01           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 236 653,09         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 152 676,69           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 436 775,81           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 349 456,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 199 744,59           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 078 000,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>133 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 85 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 38 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 3 000,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 48 000,00            |



|            |       |                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 28 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 500,00              |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 2 500,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>3 680 926,54</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 52 143,83           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 40 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 980,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 163,83            |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 5 360,85            |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 360,85            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 144 200,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 130 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2 000,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 3 449 221,86        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 30 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 160 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 190 000,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 20 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 440 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 60 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 60 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 89 221,86           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 130 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 20 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 15 000,00           |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 40 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 65 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 10 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 10 000,00           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 10 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                              | 20 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>650,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                              | 650,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 550,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 90,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 10,00               |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                             | <b>2 000,00</b>     |



|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>137 600,00</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 3 000,00             |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 121 600,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 16 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 21 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 25 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 18 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 600,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 9 000,00             |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 000,00             |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     | <b>1 080,00</b>      |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 1 080,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 180,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 900,00               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>480 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 480 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 480 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>250 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 250 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 250 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>17 228 674,36</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 14 331 380,90        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 124 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 430 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 37 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 470 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 70 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 28 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 280 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 40 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 202 280,51           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 7 000,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 2 250 000,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 150 000,00           |



|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 316 000,00   |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 9 870 600,39 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 1 700 364,78 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 480 000,00   |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 90 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 22 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 290 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 18 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 105 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 132 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 68 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 32 964,78    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 375 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 20 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                         | 523 800,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 55 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 340 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 22 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                | 250 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 250 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                           | 403 128,68   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 130 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 9 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 3 500,00     |



|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 130 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 19 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 828,68            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>115 000,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 803 128,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 450 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 450 000,00          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 17 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 17 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 204 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 204 000,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 189 000,00          |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 184 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 775 081,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 511 261,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 36 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 89 800,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 10 220,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 21 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |



|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 200,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 000,00            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 90 635,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 400,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 59 620,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 700,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 915,00            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 67 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 67 000,00           |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 7 412,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 412,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 623 486,04</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 948 000,00        |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 850 000,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 60 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 40 000,00           |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 85 000,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 85 000,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 510 486,04          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 310 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 48 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 8 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 66 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 486,04           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 2 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 122 955,28</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 250 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 77 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 850,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 145 280,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 670,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 66 395,85           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 895,85           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 140 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 337 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 180 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 157 000,00          |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 11 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 318 559,43          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 85 559,43           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 76 356,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 133 644,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 684 986,90</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 780 986,90          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 570 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 869,88           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 90 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 27 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 54 617,02           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 13 500,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 190 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 190 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 680 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 131 000,00          |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 196 000,00           |
|               | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 353 000,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>236 000,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 177 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 160 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 59 000,00            |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 000,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 711 539,22</b> |



Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024 Plan wydatków w układzie rodzajowym

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego:      |              |              |            |           |            |      |      |      |      | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                        |               | Z tego:      |              |              |            |           |            |      |      |      |      |                   | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                        |               | Z tego:      |              |              |            |           |            |      |      |      |      |                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                        |               | Z tego:      |              |              |            |           |            |      |      |      |      |                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                             |  |
| 6     | 7        | 8         | 9                                                                                      | 10            | 11           | 12           | 13           | 14         | 15        | 16         | 17   | 18   | 19   |      |                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5             | 6            | 7            | 8            | 9          | 10        | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                | 17                                                                                          | 18                                                                                          | 19                                                                                          |                                                                                             |                                             |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 11 645 698,00 | 175 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 165 000,00 | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 470 698,00     | 2 999 232,00                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                       | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 01030    |           | Inne rolnicze                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                         | 4 089 232,00  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 232,00      | 2 999 232,00                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | 7 531 466,00  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 471 466,00      | 7 471 466,00                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 2 546 354,10  | 207 751,69   | 207 751,69   | 0,00         | 207 751,69 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 602,41      | 549 200,59                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 291 701,01    | 32 075,00    | 32 075,00    | 0,00         | 32 075,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 626,01        | 259 626,01                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 2 236 653,09  | 172 676,69   | 172 676,69   | 0,00         | 172 676,69 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 976,40      | 2 063 976,40                                                                                | 549 200,59                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 133 000,00    | 133 000,00   | 133 000,00   | 0,00         | 133 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 85 000,00     | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 48 000,00     | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 3 690 926,54  | 3 690 926,54 | 3 510 365,69 | 2 986 980,00 | 523 385,69 | 5 360,85  | 165 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 52 143,83     | 52 143,83    | 52 143,83    | 46 980,00    | 5 163,83   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                                                    | 5 360,85      | 5 360,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 360,85  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 144 200,00    | 144 200,00   | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00      | 130 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 449 221,86  | 3 449 221,86 | 3 414 221,86 | 2 940 000,00 | 474 221,86 | 0,00      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 650,00        | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 650,00        | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 137 600,00    | 137 600,00   | 121 600,00   | 21 000,00    | 100 600,00 | 0,00      | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75410    |           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 121 600,00    | 121 600,00   | 105 600,00   | 21 000,00    | 84 600,00  | 0,00      | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 1 080,00      | 1 080,00     | 1 080,00     | 0,00         | 1 080,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |                                             |  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan          | z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |               | Wydávki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                                |
| 757   | 75515    |            | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                          | 1 080,00      | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                         | 480 000,00    | 480 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 480 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                 | 480 000,00    | 480 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 480 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                           | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 17 228 674,36 | 7 042 073,97    | 6 306 073,97                   | 4 868 500,00                              | 1 437 573,97                                         | 570 000,00 | 166 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 186 600,39     | 10 186 600,39                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 14 331 380,90 | 4 144 780,51    | 4 020 780,51                   | 3 434 000,00                              | 586 780,51                                           | 0,00       | 124 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 186 600,39     | 10 186 600,39                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 1 700 364,78  | 1 700 364,78    | 1 108 364,78                   | 833 000,00                                | 275 364,78                                           | 570 000,00 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80107    |            | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 523 800,00    | 523 800,00      | 503 800,00                     | 428 000,00                                | 75 800,00                                            | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80113    |            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80148    |            | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 403 128,68    | 403 128,68      | 403 128,68                     | 173 500,00                                | 229 628,68                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 32 000,00                                 | 83 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 32 000,00                                 | 38 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 852   |          |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85195    |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 803 128,00  | 1 803 128,00    | 1 336 316,00                   | 753 701,00                                | 582 615,00                                           | 0,00       | 466 812,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85202    |            | Dom pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85213    |            |                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 85214    |            | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 204 000,00    | 204 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85215    |            | Dodatkli mieszkaniowe                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85216    |            | Zasłki stule                                                                                                                                                                      | 189 000,00    | 189 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00       | 184 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 775 081,00    | 775 081,00      | 774 081,00                     | 668 881,00                                | 105 200,00                                           | 0,00       | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 90 635,00     | 90 635,00       | 90 235,00                      | 84 820,00                                 | 5 415,00                                             | 0,00       | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywania                                                                                                                                                        | 67 000,00     | 67 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 7 412,00      | 7 412,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 7 412,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |



| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                                |  | Z tego: |  |  |  |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|                 |          |           |                                                                                                                                             |               | Wydanki bieżące | Wydanki                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |  |         |  |  |  |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                             |  |         |  |  |  |
|                 | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 20 000,00     | 20 000,00       |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
| 855             |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 3 623 486,04  | 3 623 486,04    | 773 486,04                     | 496 000,00                                | 277 486,04                                           | 0,00                       | 2 850 000,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00       |                                | 0,00                                      | 10 000,00                                            |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |  |         |  |  |  |
|                 | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 948 000,00  | 2 948 000,00    | 98 000,00                      | 78 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 2 850 000,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 85508    |           | Rodziny zasłupcze                                                                                                                           | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |  |         |  |  |  |
|                 | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów       | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 510 486,04    | 510 486,04      | 510 486,04                     | 388 000,00                                | 122 486,04                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
| 900             |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 2 122 955,28  | 1 807 955,28    | 1 807 955,28                   | 98 850,00                                 | 1 709 105,28                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 315 000,00                       | 315 000,00                                                                                  | 210 000,00                       | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 1 250 000,00                   | 98 850,00                                 | 1 151 150,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 90004    |           | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                   | 66 395,85     | 66 395,85       | 66 395,85                      | 0,00                                      | 66 395,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 140 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 337 000,00    | 337 000,00      | 337 000,00                     | 0,00                                      | 337 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                          | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
| 921             |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 318 559,43    | 108 559,43      | 108 559,43                     | 0,00                                      | 108 559,43                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00        | 210 000,00                       | 210 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 1 684 986,90  | 991 486,90      | 231 486,90                     | 0,00                                      | 231 486,90                                           | 760 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 693 500,00                       | 693 500,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92109    |           | Dolny i ośrodku kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 760 986,90    | 767 486,90      | 197 486,90                     | 0,00                                      | 197 486,90                                           | 570 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 500,00                        | 13 500,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92115    |           | Biblioteki                                                                                                                                  | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 680 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 680 000,00                       | 680 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 236 000,00    | 236 000,00      | 183 000,00                     | 0,00                                      | 183 000,00                                           | 53 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 177 000,00    | 177 000,00      | 177 000,00                     | 0,00                                      | 177 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 59 000,00     | 59 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 53 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |
| Wydanki ogółem: |          |           |                                                                                                                                             | 45 711 539,22 | 20 707 138,42   | 15 144 765,57                  | 9 257 681,00                              | 5 887 084,57                                         | 1 398 360,85               | 3 684 012,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 480 000,00    | 25 004 400,80     | 25 004 400,80                    | 3 758 432,59                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           |  |         |  |  |  |



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 585 678,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 903               | 2 864 212,00        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 571 466,00        |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 500 000,00          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 650 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 550 812,00</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 2 864 212,00        |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 686 600,00          |



Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                                  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji w zł |               |            |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
|                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                              | Podmiotowej        | Przedmiotowej | celowej    |
| 1                                                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                            | 5                  | 6             | 7          |
| Jednostka sektora finansów publicznych                 |          |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                              |                    |               |            |
| 600                                                    | 60014    | 6300     | Powiat Zielonogórski                                                                                                                                                                         |                    |               | 259.626,01 |
| 750                                                    | 75020    | 2710     | Powiat Zielonogórski                                                                                                                                                                         |                    |               | 5 360,85   |
| 921                                                    | 92109    | 2480     | Trzebiechowski Ośrodek Kultury                                                                                                                                                               | 570.000,00         |               |            |
| 921                                                    | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                  | 190.000,00         |               |            |
| Razem:                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                              | 760.000,00         |               | 264.986,86 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                |                    |               |            |
| 010                                                    | 01008    | 2830     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                |                    |               | 10.000,00  |
| 926                                                    | 92605    | 2360     | dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                    |               | 53.000,00  |



|        |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 801    | 80104 | 2540 | dotacja przeznaczona z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                | 480.000,00 |            |
| 921    | 92120 | 6570 | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |            | 353.000,00 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                           | 480.000,00 | 416.000,00 |



**Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024**  
**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>52 143,83</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 52 143,83           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 143,83           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>650,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 650,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 650,00              |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00            |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 080,00</b>     |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                          | 1 080,00            |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 1 080,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 412,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 013 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 928 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 928 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 85 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 073 285,83</b> |



## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>52 143,83</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 52 143,83           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 40 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 6 000,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 980,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 163,83            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>650,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 650,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 550,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 90,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10,00               |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 2 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000,00            |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                  | <b>1 080,00</b>     |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                       | 1 080,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 180,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 900,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 412,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 412,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 013 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 928 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 850 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 60 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 000,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 85 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>3 073 285,83</b> |



Załącznik Nr 7  
do Projektu Uchwały Budżetowej  
Gminy Trzebiechów  
na rok 2024

**Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:          |                      |
|----------------|----------|------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                |          |      |                   |                   | Wydatki bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |
| 1              | 2        | 3    | 4                 | 5                 | 6                | 10                   |
| 600            | 60014    | 2320 | 29 075,00         |                   |                  |                      |
| 600            | 60014    | 4300 |                   | 29 075,00         | 29 075,00        |                      |
| 755            | 75515    | 2320 | 1 080,00          |                   |                  |                      |
| 755            | 75515    | 4210 |                   | 180,00            | 180,00           |                      |
| 755            | 75515    | 4300 |                   | 900,00            | 900,00           |                      |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | <b>30 155,00</b>  | <b>30 155,00</b>  | <b>30 155,00</b> | <b>0,00</b>          |



Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**DOCHODY**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 4 000,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |
|        |          | 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                      | 4 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 4 000,00 |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Plan     |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------|----------|
| 010    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 |
|        | 01044    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 000,00 |
|        |          | 6050     | zakup usług pozostałych                   | 4 000,00 |
| Razem: |          |          |                                           | 4 000,00 |



**Załącznik Nr 9**  
do Projektu Uchwały Budżetowej  
Gminy Trzebiechów  
na rok 2024

**Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2024r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Sołectwo</b> | <b>Kwota</b>      |
|------------|-----------------|-------------------|
| 1          | Borek           | 23 517,02         |
| 2          | Gębice          | 17 673,40         |
| 3          | Głuchów         | 43 827,18         |
| 4          | Ledno - Głęboka | 25 369,88         |
| 5          | Mieszkowo       | 18 386,03         |
| 6          | Ostrzyce        | 32 068,67         |
| 7          | Podlegórz       | 34 776,69         |
| 8          | Radowice        | 28 790,53         |
| 9          | Swarzynice      | 56 512,11         |
| 10         | Trzebiechów     | 71 263,70         |
|            |                 | <b>352 185,21</b> |



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przedkłada się objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Trzebiechów do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 -2038 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Ćwiertniewicz



# 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

GINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2024-2038  
Załącznik Nr 1 do Projektu WPF na lata 2024-2038

| z tego:          |                             |               |              |            |              |              |              |              |                                                                            |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |              | w tym:       |                                                                            | z tego:                                 |                            | w tym:                         |                                   |                                                            |
|                  |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |               |              |            |              |              |              |              |                                                                            |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |                             |               |              |            |              |              |              |              |                                                                            |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 14 462 170,27               | 13 378 057,27 | 1 534 392,00 | -12 213,72 | 3 429 187,00 | 5 337 635,32 | 3 089 056,67 | 1 498 451,66 | 1 084 113,00                                                               | 162 529,27                              | 921 583,73                 |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 17 953 101,52               | 14 429 509,10 | 1 736 583,00 | 64 947,06  | 3 965 819,00 | 5 433 724,08 | 3 228 435,96 | 1 539 890,33 | 3 523 592,42                                                               | 42 691,60                               | 3 480 900,82               |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 19 899 573,89               | 17 298 698,99 | 1 954 406,00 | 144 120,00 | 4 506 317,00 | 6 159 469,64 | 4 534 396,35 | 1 624 140,36 | 2 600 874,90                                                               | 126 091,00                              | 2 474 194,90               |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 18 864 676,53               | 17 103 847,96 | 2 044 083,00 | 85 991,94  | 4 514 176,00 | 7 224 796,41 | 3 234 800,61 | 1 481 751,99 | 1 760 828,57                                                               | 286 108,85                              | 1 473 822,72               |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 21 579 340,27               | 18 419 115,28 | 2 209 915,00 | 11 332,92  | 4 764 117,00 | 7 778 303,68 | 3 655 446,68 | 1 559 028,69 | 3 160 224,99                                                               | 304 516,23                              | 2 854 965,76               |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 27 148 809,29               | 23 160 698,80 | 4 807 325,57 | 140 631,00 | 4 610 579,00 | 8 858 262,24 | 4 743 900,99 | 1 868 216,62 | 3 988 110,49                                                               | 235 501,98                              | 3 751 865,51               |                                |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 29 729 389,86               | 21 103 252,65 | 1 829 877,00 | 253 820,00 | 6 477 008,00 | 4 937 257,34 | 7 605 290,31 | 2 400 000,00 | 8 626 137,21                                                               | 986 260,16                              | 7 639 077,05               |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 21 589 341,00               | 19 062 000,00 | 1 829 877,00 | 253 820,00 | 6 477 008,00 | 4 786 111,00 | 5 715 184,00 | 1 871 818,00 | 2 527 341,00                                                               | 300 000,00                              | 2 227 341,00               |                                |                                   |                                                            |
| 2024             | 43 676 673,22               | 20 737 060,83 | 2 477 054,00 | 208 861,00 | 6 161 885,00 | 3 761 060,83 | 8 128 200,00 | 2 715 000,00 | 22 939 612,39                                                              | 1 600 000,00                            | 21 338 812,39              |                                |                                   |                                                            |
| 2025             | 17 951 510,00               | 17 951 510,00 | 2 110 638,00 | 156 221,00 | 4 998 341,00 | 4 992 027,00 | 5 694 283,00 | 2 777 151,00 | 0,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                       |                                |                                   |                                                            |
| 2026             | 18 579 603,00               | 18 579 603,00 | 2 206 245,00 | 161 669,00 | 5 160 863,00 | 5 265 248,00 | 5 785 558,00 | 2 874 351,00 | 0,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                       |                                |                                   |                                                            |
| 2027             | 19 257 104,00               | 19 257 104,00 | 2 281 257,00 | 167 186,00 | 5 336 332,00 | 5 969 893,00 | 5 502 436,00 | 2 972 079,00 | 0,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                       |                                |                                   |                                                            |
| 2028             | 19 890 871,00               | 19 890 871,00 | 2 368 538,00 | 172 703,00 | 5 512 431,00 | 5 654 267,00 | 6 182 932,00 | 3 070 158,00 | 0,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                       |                                |                                   |                                                            |
| 2029             | 20 515 876,00               | 20 515 876,00 | 2 429 591,00 | 178 057,00 | 5 683 316,00 | 5 803 774,00 | 6 421 138,00 | 3 165 333,00 | 0,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                       |                                |                                   |                                                            |
| 2030             | 21 089 038,00               | 21 089 038,00 | 2 500 049,00 | 183 221,00 | 5 848 132,00 | 5 972 083,00 | 6 585 553,00 | 3 257 128,00 | 0,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                       |                                |                                   |                                                            |



|      |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 21 796 354,00 | 21 796 354,00 | 2 570 050,00 | 188 351,00 | 6 011 880,00 | 6 139 301,00 | 6 886 722,00 | 3 348 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 430 535,00 | 22 430 535,00 | 2 639 441,00 | 193 436,00 | 6 174 201,00 | 6 305 062,00 | 7 015 895,00 | 3 438 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 972 667,95 | 22 972 667,95 | 2 708 066,00 | 198 465,00 | 6 334 730,00 | 6 468 994,00 | 7 257 412,95 | 3 528 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 696 225,00 | 23 696 225,00 | 2 775 768,00 | 203 427,00 | 6 493 098,00 | 6 630 719,00 | 7 593 213,00 | 3 616 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 280 430,00 | 24 280 430,00 | 2 845 162,00 | 208 513,00 | 6 655 425,00 | 6 796 487,00 | 7 774 843,00 | 3 706 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 24 855 288,00 | 24 855 288,00 | 2 913 446,00 | 213 517,00 | 6 815 155,00 | 6 959 603,00 | 7 953 567,00 | 3 795 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 25 419 416,00 | 25 419 416,00 | 2 980 455,00 | 218 428,00 | 6 971 904,00 | 7 119 674,00 | 8 128 955,00 | 3 883 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 26 156 302,00 | 26 156 302,00 | 3 051 160,00 | 223 609,00 | 7 137 298,00 | 7 288 574,00 | 8 455 659,00 | 3 975 132,00 | 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.), zwaną 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, wyniadający 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.



| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | w tym:              |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                                       |                                                                                 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 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   | 15 350 963,55    | 13 321 218,70     | 4 713 213,91                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 87 532,60                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 2 029 744,85        | 2 029 744,85                                                                                                                 | 145 701,76                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 19 188 154,23    | 13 857 829,17     | 4 905 432,61                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 107 246,22                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 5 330 325,06        | 5 330 325,06                                                                                                                 | 3 000,00                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 22 414 156,86    | 15 299 232,16     | 5 252 467,93                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 191 749,23                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 7 114 924,70        | 7 114 924,70                                                                                                                 | 10 000,00                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 20 667 902,21    | 16 654 510,79     | 5 213 348,05                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 172 024,58                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 4 013 391,42        | 4 013 391,42                                                                                                                 | 33 000,00                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 17 706 592,71    | 17 403 199,12     | 5 595 023,42                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 158 488,22                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 303 393,59          | 303 393,59                                                                                                                   | 30 000,00                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 27 585 462,38    | 21 473 048,93     | 6 540 466,44                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 459 690,72                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 6 112 413,45        | 5 959 251,45                                                                                                                 | 30 000,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 33 827 199,99    | 20 447 435,81     | 7 742 322,70                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 13 379 764,18       | 13 294 674,18                                                                                                                | 143 500,00                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 25 258 055,18    | 19 528 989,00     | 7 535 338,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 545 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 5 729 066,18        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2024             | 45 711 539,22    | 20 707 138,42     | 9 257 681,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 25 004 400,80       | 25 004 400,80                                                                                                                | 717 626,01                                                                      |
| 2025             | 17 233 910,00    | 16 612 791,00     | 6 600 936,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 621 119,00          | 621 119,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |
| 2026             | 17 875 703,00    | 16 803 639,00     | 6 683 448,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 1 072 064,00        | 1 072 064,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2027             | 18 646 704,00    | 17 180 480,00     | 6 850 534,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 1 466 224,00        | 1 466 224,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2028             | 19 236 671,00    | 17 587 742,00     | 7 021 797,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 1 648 929,00        | 1 648 929,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2029             | 19 786 676,00    | 18 005 686,00     | 7 197 342,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 1 780 990,00        | 1 780 990,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2030             | 20 357 038,00    | 18 449 579,00     | 7 377 276,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 1 907 459,00        | 1 907 459,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2031             | 21 191 354,00    | 18 904 694,00     | 7 561 708,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 2 286 660,00        | 2 286 660,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2032             | 21 764 535,00    | 19 376 312,00     | 7 750 751,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 2 388 223,00        | 2 388 223,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2033             | 22 306 640,70    | 19 854 720,00     | 7 944 520,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 2 451 920,70        | 2 451 920,70                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2034             | 23 008 225,00    | 20 345 213,00     | 8 143 133,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 2 663 012,00        | 2 663 012,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 2035             | 23 592 430,00    | 20 843 093,00     | 8 346 711,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 2 749 337,00        | 2 749 337,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |



|      |               |               |              |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 24 167 288,00 | 21 356 671,00 | 8 555 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 617,00 | 2 810 617,00 | 0,00 |
| 2037 | 24 731 416,00 | 21 882 262,00 | 8 769 263,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 154,00 | 2 849 154,00 | 0,00 |
| 2038 | 25 773 302,00 | 22 856 558,00 | 8 977 296,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 744,00 | 2 916 744,00 | 0,00 |







|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 383 000,00 | 383 000,00 | 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 x | z tego:      |              |              |         | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:  |       |       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego: |       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|---------|-------|------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:  |       | 4.4        | 4.4.1 | 4.5                | 4.5.1        | 5            | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4                                                                                                  | 5.1.5   | 5.1.6 | 5.1.7                                                                                  | 5.1.8                                                                                  |
|                  |         |       |            |       |                    |              |              |              |         |                                                                                 |         |       |       |                                                                                                        |         |       |                                                                                        |                                                                                        |
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5        | 4.5.1 | 5                  | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 | 5.1.2                                                                           | 5.1.3   | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6                                                                                                  | 5.1.7   | 5.1.8 | 5.1.9                                                                                  | 5.1.10                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00  | 290 000,00 | 0,00  | 1 294 816,00       | 944 816,00   | 830 816,00   | 830 816,00   | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00  | 60 000,00  | 0,00  | 156 200,00         | 156 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 879 075,69         | 879 075,69   | 507 187,69   | 507 187,69   | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 397 200,00         | 397 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 767 344,00         | 767 344,00   | 136 144,00   | 136 144,00   | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 563 200,00         | 563 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 694 600,00         | 694 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 669 600,00         | 669 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 550 812,00       | 3 550 812,00 | 2 864 212,00 | 2 864 212,00 | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 717 600,00         | 717 600,00   | 0,00         | 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  | 703 900,00         | 703 900,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 610 400,00         | 610 400,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 654 200,00         | 654 200,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 729 200,00         | 729 200,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 732 000,00         | 732 000,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 605 000,00         | 605 000,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 666 000,00         | 666 000,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 666 027,25         | 666 027,25   | 0,00         | 0,00         | 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  | 688 000,00         | 688 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 688 000,00         | 688 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |



|      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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                                                                                              | 350 000,00                                  | 4 265 761,31  | 563 461,31                                                    | 56 838,57                                                  | 219 635,34                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 6 392 807,85  | 452 662,84                                                    | 571 679,93                                                 | 1 158 111,87                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 359 003,21  | 341 875,96                                                    | 1 999 466,83                                               | 3 588 546,90                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 9 587 114,25  | 231 043,00                                                    | 449 337,17                                                 | 633 077,17                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 8 708 937,29  | 120 210,04                                                    | 1 015 916,16                                               | 1 742 591,13                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 8 025 527,25  | 0,00                                                          | 1 687 649,87                                               | 5 577 754,98                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 9 230 927,25  | 0,00                                                          | 655 816,84                                                 | 3 548 226,97                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 9 255 927,25  | 0,00                                                          | -466 989,00                                                | 2 425 421,13                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 9 219 327,25  | 0,00                                                          | 29 922,41                                                  | 2 101 388,41                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 8 501 727,25  | 0,00                                                          | 1 338 719,00                                               | 1 338 719,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 797 827,25  | 0,00                                                          | 1 775 964,00                                               | 1 775 964,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 187 427,25  | 0,00                                                          | 2 076 624,00                                               | 2 076 624,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 6 533 227,25  | 0,00                                                          | 2 303 129,00                                               | 2 303 129,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 804 027,25  | 0,00                                                          | 2 510 190,00                                               | 2 510 190,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 072 027,25  | 0,00                                                          | 2 639 459,00                                               | 2 639 459,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 4 467 027,25  | 0,00                                                          | 2 891 660,00                                               | 2 891 660,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 3 801 027,25  | 0,00                                                          | 3 054 223,00                                               | 3 054 223,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 3 135 000,00  | 0,00                                                          | 3 117 947,95                                               | 3 117 947,95                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 2 447 000,00  | 0,00                                                          | 3 351 012,00                                               | 3 351 012,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 1 759 000,00  | 0,00                                                          | 3 437 337,00                                               | 3 437 337,00                                                                                     |        |                                                                           |



|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 3 498 617,00 | 3 498 617,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 383 000,00   | 0,00 | 3 537 154,00 | 3 537 154,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 299 744,00 | 3 299 744,00 |

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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczenia, 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 wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1   | 8.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | x      | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | x      | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | x      | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | x      | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2021             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | x      | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2022             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | x      | 16,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2023            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 7,58%  | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2023             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 0,69%  | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,87% | 3,00%  | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,03%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,62% | 13,42% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,20%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,07% | 16,12% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,03%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,23% | 18,26% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,52%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,91% | 18,50% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,28%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,00% | 19,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,16%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,69% | 19,31% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,73%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,46% | 20,07% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,39%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,37% | 20,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,83%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,13% | 19,98% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,79%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,91% | 20,52% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,34%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,62% | 20,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,67%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |



|      |       |        |   |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|-----|-----|
| 2036 | 4,40% | 20,11% | x | 19,93% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,11% | 19,68% | x | 20,07% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,16% | 17,62% | x | 20,13% | 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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                               |
|                                                                                                                               | 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:                                                                                                                          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                               | Wydaki 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> | 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                                                                                                                | 270 715,25                                                                                                                                     | 270 715,25                                                                                                                                                                      | 257 690,12                                    | 830 816,00                                                                                                                          | 830 816,00                                                                                                                      | 830 816,00                                    | 304 572,76                                                                                                                                    | 304 572,76                                                                                                                                    | 236 090,29                                    |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 182 868,80                                                                                                                                     | 182 868,80                                                                                                                                                                      | 176 780,30                                    | 3 036 950,49                                                                                                                        | 3 036 950,49                                                                                                                    | 3 036 950,49                                  | 229 349,72                                                                                                                                    | 229 349,72                                                                                                                                    | 201 913,50                                    |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 59 605,70                                                                                                                                      | 59 605,70                                                                                                                                                                       | 59 605,70                                     | 2 215 407,52                                                                                                                        | 2 215 407,52                                                                                                                    | 2 215 407,52                                  | 64 890,93                                                                                                                                     | 64 890,93                                                                                                                                     | 58 616,65                                     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 332 233,85                                                                                                                                     | 332 233,85                                                                                                                                                                      | 318 400,85                                    | 136 206,63                                                                                                                          | 136 206,63                                                                                                                      | 136 206,63                                    | 296 624,57                                                                                                                                    | 296 624,57                                                                                                                                    | 243 503,43                                    |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 379 424,28                                                                                                                                     | 379 424,28                                                                                                                                                                      | 379 424,28                                    | 136 144,00                                                                                                                          | 136 144,00                                                                                                                      | 136 144,00                                    | 515 336,93                                                                                                                                    | 515 336,93                                                                                                                                    | 449 663,18                                    |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 847 653,01                                                                                                                                     | 847 653,01                                                                                                                                                                      | 847 653,01                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 867 479,38                                                                                                                                    | 867 479,38                                                                                                                                    | 820 087,38                                    |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 51 931,87                                                                                                                                      | 51 931,87                                                                                                                                                                       | 51 931,87                                     | 2 726 300,86                                                                                                                        | 2 726 300,86                                                                                                                    | 2 726 300,86                                  | 71 949,02                                                                                                                                     | 71 949,02                                                                                                                                     | 71 949,02                                     |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 51 931,87                                                                                                                                      | 51 931,87                                                                                                                                                                       | 51 931,87                                     | 287 900,86                                                                                                                          | 287 900,86                                                                                                                      | 287 900,86                                    | 71 949,02                                                                                                                                     | 71 949,02                                                                                                                                     | 71 949,02                                     |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 864 212,00                                                                                                                        | 2 864 212,00                                                                                                                    | 2 864 212,00                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2025                                                                                                                          | 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                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                             |              | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 |  |
|                                                              | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                      |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                               | 1 335 222,36                                                                                                                        | 1 335 222,36                                                                                                                | 830 816,00   | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2018                                               | 3 430 255,55                                                                                                                        | 3 430 255,55                                                                                                                | 1 772 166,04 | 3 424 573,89                                                         | 144 207,74 | 3 280 366,15  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2019                                               | 6 717 780,48                                                                                                                        | 6 717 780,48                                                                                                                | 3 619 534,48 | 170 438,45                                                           | 170 438,45 | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020                                               | 362 675,01                                                                                                                          | 362 675,01                                                                                                                  | 136 144,00   | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 642 717,38                                                           | 642 717,38 | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2022                                               | 298 160,61                                                                                                                          | 298 160,61                                                                                                                  | 166 316,27   | 1 030 659,73                                                         | 460 659,73 | 570 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 3 199 232,00                                                                                                                        | 3 199 232,00                                                                                                                | 2 562 928,00 | 1 933 965,26                                                         | 51 931,87  | 1 882 033,39  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2023                                               | 196 203,45                                                                                                                          | 196 203,45                                                                                                                  | 121 166,00   | 1 706 931,87                                                         | 51 931,87  | 1 655 000,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                         | 3 758 432,59                                                                                                                        | 3 758 432,59                                                                                                                | 2 864 212,00 | 15 453 000,00                                                        | 0,00       | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |  |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |  |  | 10.7.3<br>wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | w tym:                                                |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |  |







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Projektu WPF na lata 2024-2038

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 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 150 000,00            | 15 453 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 150 000,00            | 15 453 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 17 150 000,00            | 15 453 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 150 000,00            | 15 453 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I - poprawa techniczna budynku                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 4 850 000,00             | 4 122 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II - poprawa techniczna budynku                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 4 200 000,00             | 3 272 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Remont drogi gminnej na dz. Nr 383/2, 376/1, 374, 375/1 w m. Podlegórz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                    | TRZEBIECHÓW                               | 2023             | 2024 | 1 100 000,00             | 1 078 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz - dostarczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej zasilającej wsie                                                                                                           | TRZEBIECHÓW                               | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 980 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Swarzynice - poprawa gospodarki ściekowej Gminy                                                                                                                                                      | TRZEBIECHÓW                               | 2023             | 2024 | 3 000 000,00             | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza Pałacu w Trzebiechowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                   | TRZEBIECHÓW                               | 2023             | 2024 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym pałacu w Trzebiechowie - poprawa jakości oraz bezpieczeństwa życia mieszkańców                                                                                                          | TRZEBIECHÓW                               | 2023             | 2024 | 800 000,00               | 800 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych - dostosowanie obiektów do wymogów p.poz                                                                                                                                          | TRZEBIECHÓW                               | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 150 000,00    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 150 000,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 150 000,00    |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 150 000,00    |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 850 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2024 -2038 – objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024- 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów została przygotowana na lata 2024-2038.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Trzebiechów na dzień przygotowania projektu.

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

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Trzebiechów wykorzystano trzy mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Trzebiechów, co, dzięki metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

### 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzebiechów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.



Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

## **2.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Trzebiechów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzebiechów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na kwotę 2 715 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.



## 2.2. Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.600 000,00 zł. W związku z wytyczeniem w roku 2022 nowych działek budowlanych, przeznaczonych do sprzedaży w latach 2023- 2024, sprzedażą przejętych przez Gminę w 2023 gruntów za zaległości podatkowe oraz przeznaczenie budynku komunalnego do sprzedaży, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzebiechów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

### 3.2. Wydatki majątkowe

**Zadania inwestycyjne (realizowane przez Gminę bez zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) zaplanowane do realizacji w 2024 roku**

| Lp. | Nazwa zadania                                               | Planowany ogólny koszty | Pozyskane dofinansowanie                            | Wkład własny | klasyfikacja budżetowa                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1   | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w m. | 2 999 232,00            | PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych) | 2 438 400,00 | 560 832,00<br>01043-6059<br>01043-6058 |



|   |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                     |              |                                             |                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice                                                                                                               |              |                                                                                                                     |              |                                             |                                           |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II                                                                                                         | 2 900 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład | 2 842 000,00 | 58 000,00                                   | 01044-6050<br>01044-6370                  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I                                                                                                          | 1 571 466,00 | subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 1.751.466,00 zł                             | 1 571 466,00 | 0,00                                        | 01044-6050                                |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice                                                                                                                 | 3 000 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład     | 2 850 000,00 | 150 000,00                                  | 01044-6050<br>01044-6370                  |
| 5 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz                                                                                                        | 1 000 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/545/Polski Ład   | 980 000,00   | 20 000,00                                   | 01043-6050<br>01043-6370                  |
| 6 | Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji.                  | 4 840 118,11 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład      | 4 114 100,39 | 726 017,72 (wydatek poniesiony w roku 2023) | 80101-6370<br>podpisana umowa z wykonawcą |
| 7 | Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych) | 4 200 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)                                   | 3 272 500,00 | 927 500,00 (wydatek poniesiony w roku 2023) | 80101-6370<br>podpisana umowa z wykonawcą |



|    |                                                                                  |              |                                                                                                                     |              |            |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| 8  | Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza pałacu w Trzebiechowie          | 2 000 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład     | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 80101-6050<br>80101-6370 |
| 9  | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania                                        | 800 000,00   | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 2RPOZ/2023/1795/Polski Ład | 784 000,00   | 16 000,00  | 80101-6050<br>80101-6370 |
| 10 | Remont drogi gminnej w m. Podlegórz                                              | 1 100 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/517/Polski Ład   | 1 078 000,00 | 22 000,00  | 60016-6050<br>60016-6370 |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18            | 549 200,59   | PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)                                                               | 349 456      | 199 744,59 | 60016-6058<br>60016-6059 |
| 12 | Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie                         | 210 000,00   | PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)                                                               | 76 356       | 133 644,00 | 90095-6058<br>90095-6059 |
| 13 | Opracowanie dokumentacji rewitalizacja parku przypałacowego w Trzebiechowie      | 120 000,00   |                                                                                                                     | 0,00         | 120 000,00 | 92120-6050               |
| 14 | Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych                     | 200 000,00   | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 2RPOZ/2023/2085/Polski Ład | 196 000,00   | 4 000,00   | 92120-6050<br>92120-6370 |
| 15 | Malowanie wnętrza kościoła Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórz | 350 000,00   | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja RPOZ/2022/2782/Polski Ład  | 343 000,00   | 7 000,00   | 92120-6050<br>92120-6570 |



**Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie**

|                |                                                    |                      |                                                   |                      |                     |            |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 1              | Budowa drogi gminnej w Trzebiechowie ul., Trojaków | 350.000,00           | Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (60% dofinansowania) | 210.000,00           | 140.000,00          | 60016-6050 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                    | <b>26 190 016,70</b> |                                                   | <b>22 805 278,39</b> | <b>3 384 738,31</b> |            |

Ponadto w budżecie ujęto udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 248.335,48 zł z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo Swarzynice oraz 11.290,53 dofinansowanie poszerzenia drogi powiatowej w kierunku Podlegórze.

**4. Wynik budżetu**

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 034 866,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 571 466,00 zł;
2. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 463.400,00 zł;

**5. Przychody**

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 585 678,00 zł. Przychody Gminy Trzebiechów w 2024 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 3 514 212,00 zł; w tym:
  - kredyt długoterminowy w wysokości 650.000,00 zł. Spłata kredytu planowana jest w latach 2025-2038 z dochodów własnych gminy.
  - pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.864.212,00 w tym:  
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice 2.438.400,00 zł,  
Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18 349.456,00 zł ,  
Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie 76.356,00 zł
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 571 466,00 zł;
3. wolne środki – 500 000,00 zł;



## 6. Rozchody

W roku 2024 planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 3.550.812,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Trzebiechów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Trzebiechów

| Rok  | Prefinansowanie* [zł] |
|------|-----------------------|
| 2024 | 2 864 212,00          |

## 7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 9 255 927,25 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie **9 219 327,25 zł**.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 49,53%.

## 8. Relacja z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzebiechów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzebiechów przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 6,87%                                              | 12,59%                                                   | TAK                                                            | 11,03%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 8,62%                                              | 13,76%                                                   | TAK                                                            | 12,20%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 8,07%                                              | 11,02%                                                   | TAK                                                            | 10,03%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 7,23%                                              | 10,50%                                                   | TAK                                                            | 9,52%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 6,91%                                              | 12,26%                                                   | TAK                                                            | 11,28%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 7,00%                                              | 13,15%                                                   | TAK                                                            | 12,16%                                                      | TAK                                                                |



| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2030 | 6,69%                                              | 13,71%                                                   | TAK                                                            | 12,73%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 5,46%                                              | 15,39%                                                   | TAK                                                            | 15,39%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 5,37%                                              | 17,83%                                                   | TAK                                                            | 17,83%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 5,13%                                              | 18,79%                                                   | TAK                                                            | 18,79%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 4,91%                                              | 19,34%                                                   | TAK                                                            | 19,34%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 4,62%                                              | 19,67%                                                   | TAK                                                            | 19,67%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 4,40%                                              | 19,93%                                                   | TAK                                                            | 19,93%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 4,11%                                              | 20,07%                                                   | TAK                                                            | 20,07%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 2,16%                                              | 20,13%                                                   | TAK                                                            | 20,13%                                                      | TAK                                                                |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzebiechów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza po za rok budżetowy. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2024.

