

**UCHWAŁA NR XV/67/2025**  
**RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**  
**z dnia 29 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.)

**Rada Gminy Lewin Kłodzki** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lewin Kłodzki na lata 2025–2028, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się Objasnienia, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian – 29 kwietnia 2025 rok**

1. Aktualizuje się WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2025.

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

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/67/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.04.2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 17 244 266,69               | 8 474 544,55                 | 989 919,00                                                                    | -1 043,02                                                                   | 2 690 155,00        | 2 178 571,17                                                              | 2 616 942,40                            | 1 258 072,25 | 8 769 722,14                   | 885 741,62                        | 7 833 421,50                                               |
| Wykonanie 2019   | 14 990 313,82               | 9 405 183,09                 | 1 110 970,00                                                                  | -117,40                                                                     | 2 972 823,00        | 2 566 039,23                                                              | 2 755 468,26                            | 1 240 058,86 | 5 585 130,73                   | 801 393,00                        | 4 736 024,67                                               |
| Wykonanie 2020   | 14 804 978,16               | 10 448 120,21                | 996 991,00                                                                    | 1 543,70                                                                    | 2 951 012,00        | 3 379 184,02                                                              | 3 119 389,49                            | 1 236 156,03 | 4 356 857,95                   | 400 799,55                        | 3 935 596,01                                               |
| Wykonanie 2021   | 17 901 634,31               | 12 076 356,09                | 1 064 232,00                                                                  | 1 481,03                                                                    | 3 403 554,00        | 4 205 756,22                                                              | 3 401 332,84                            | 1 366 512,99 | 5 825 278,22                   | 434 094,19                        | 5 375 523,53                                               |
| Wykonanie 2022   | 18 360 677,58               | 15 224 328,29                | 3 765 114,57                                                                  | 1 022,79                                                                    | 3 476 848,00        | 4 081 688,32                                                              | 3 899 654,61                            | 1 456 591,80 | 3 136 349,29                   | 556 048,44                        | 2 564 463,78                                               |
| Wykonanie 2023   | 34 315 260,25               | 14 414 858,58                | 805 287,00                                                                    | 4 606,00                                                                    | 5 534 696,20        | 1 988 892,50                                                              | 6 081 376,88                            | 1 699 392,15 | 19 900 401,67                  | 746 461,54                        | 19 138 021,39                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 32 233 122,38               | 13 333 594,90                | 1 077 908,00                                                                  | 5 304,00                                                                    | 5 287 408,00        | 2 105 698,39                                                              | 4 857 276,51                            | 2 115 000,00 | 18 899 527,48                  | 904 455,00                        | 17 980 072,48                                              |
| Wykonanie 2024   | 29 039 734,47               | 16 734 963,03                | 1 200 255,00                                                                  | 5 304,00                                                                    | 6 628 328,00        | 4 241 144,08                                                              | 4 659 931,95                            | 1 904 564,19 | 12 304 771,44                  | 197 928,60                        | 12 031 393,65                                              |
| 2025             | 30 739 679,00               | 16 137 137,92                | 3 909 000,19                                                                  | 3 204,10                                                                    | 6 076 190,31        | 2 024 138,32                                                              | 4 124 605,00                            | 2 039 835,00 | 14 602 541,08                  | 518 330,00                        | 14 084 211,08                                              |
| 2026             | 18 729 942,00               | 16 239 242,00                | 4 045 815,00                                                                  | 3 316,00                                                                    | 6 255 747,00        | 1 679 888,00                                                              | 4 254 476,00                            | 2 111 229,00 | 2 490 700,00                   | 520 000,00                        | 1 955 700,00                                               |
| 2027             | 17 277 659,00               | 16 742 659,00                | 4 171 235,00                                                                  | 3 419,00                                                                    | 6 449 675,00        | 1 731 965,00                                                              | 4 386 365,00                            | 2 176 677,00 | 535 000,00                     | 520 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 17 731 454,00               | 17 211 454,00                | 4 288 030,00                                                                  | 3 515,00                                                                    | 6 630 266,00        | 1 780 460,00                                                              | 4 509 183,00                            | 2 237 624,00 | 520 000,00                     | 520 000,00                        | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 16 375 071,91               | 7 777 525,96                 | 3 587 342,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 461,82                             | 10 780,08                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 710,90                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 597 545,95                   | 8 597 545,95                                                                    | 1 241 700,17                                                         |
| Wykonanie 2019   | 14 078 427,07               | 8 813 266,39                 | 3 802 413,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 027,88                             | 9 745,52                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 503,89                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 265 160,68                   | 5 265 160,68                                                                    | 1 042 751,30                                                         |
| Wykonanie 2020   | 14 864 473,60               | 9 621 701,23                 | 3 852 260,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 322,80                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 675,90                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 242 772,37                   | 5 242 772,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 14 397 671,85               | 10 346 511,89                | 4 336 745,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 36 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 296,22                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 051 159,96                   | 4 051 159,96                                                                    | 15 000,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 18 813 408,66               | 12 106 402,48                | 4 683 147,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 589,09                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 707 006,18                   | 6 707 006,18                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 36 189 882,35               | 11 196 520,06                | 5 351 547,62                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 47 057,30                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 438,63                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 24 993 362,29                  | 24 993 362,29                                                                   | 14 100,00                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 32 685 378,75               | 12 964 687,44                | 6 527 488,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 44 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 001,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 720 691,31                  | 19 720 691,31                                                                   | 1 758 417,49                                                         |
| Wykonanie 2024   | 29 721 721,88               | 14 150 659,49                | 6 297 300,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 24 111,68                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 001,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 15 571 062,39                  | 15 571 062,39                                                                   | 1 552 653,65                                                         |
| 2025             | 28 211 347,71               | 14 953 260,27                | 7 385 025,26                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 13 258 087,44                  | 13 258 087,44                                                                   | 241 733,84                                                           |
| 2026             | 18 729 942,00               | 14 988 804,00                | 7 545 460,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 741 138,00                   | 3 741 138,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 17 277 659,00               | 15 508 672,00                | 7 871 801,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 768 987,00                   | 1 768 987,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 17 731 454,00               | 16 012 498,00                | 8 184 705,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 718 956,00                   | 1 718 956,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 869 194,78                 | 869 194,78                                                                                                                  | 1 247 999,72                   | 1 087 668,72                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 160 331,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 911 886,75                 | 911 886,75                                                                                                                  | 1 081 961,84                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 081 961,84                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -59 495,44                 | 0,00                                                                                                                        | 1 176 205,30                   | 880 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 296 205,30                                                               | 59 495,44                                 |
| Wykonanie 2021   | 3 503 962,46               | 444 524,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -452 731,08                | 0,00                                                                                                                        | 4 382 762,89                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 010 136,97                                       | 0,00                                      | 2 372 625,92                                                             | 452 731,08                                |
| Wykonanie 2023   | -1 874 622,10              | 0,00                                                                                                                        | 3 521 583,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 736 569,81                                       | 1 089 608,10                              | 785 014,00                                                               | 785 014,00                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -452 256,37                | 0,00                                                                                                                        | 2 528 331,29                   | 2 528 331,29                                                  | 452 256,37                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | -681 987,41                | 0,00                                                                                                                        | 3 673 795,00                   | 2 348 331,29                                                  | 681 987,41                                | 861 947,71                                         | 0,00                                      | 463 516,00                                                               | 0,00                                      |
| 2025             | 2 528 331,29               | 2 528 331,29                                                                                                                | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 278 558,00                  | 1 278 558,00                                                                               | 963 662,00                                                                                               | 957 062,00                                                                                       | 6 600,00                                                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 038 988,72                  | 1 038 988,72                                                                               | 706 924,72                                                                                               | 583 013,68                                                                                       | 123 911,04                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 452 040,00                    | 452 040,00                                                                                 | 143 616,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 143 616,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 444 524,00                    | 444 524,00                                                                                 | 346 992,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 992,00                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 408 448,00                    | 408 448,00                                                                                 | 346 928,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 928,00                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 321 498,00                    | 321 498,00                                                                                 | 259 976,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 259 976,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 019 288,37                  | 1 019 288,37                                                                               | 260 172,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 260 172,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 283 516,00                    | 283 516,00                                                                                 | 260 172,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 260 172,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 528 331,29                  | 2 528 331,29                                                                               | 2 528 331,29                                                                                             | 2 348 331,29                                                                                     | 180 000,00                                                                                        |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 249 014,72             | 0,00   | 697 018,59                                                                | 857 349,59                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 210 026,00             | 0,00   | 591 916,70                                                                | 1 673 878,54                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 637 986,00             | 0,00   | 826 418,98                                                                | 1 122 624,28                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 193 462,00             | 0,00   | 1 729 844,20                                                              | 1 729 844,20                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 785 014,00               | 0,00   | 3 117 925,81                                                              | 7 500 688,70                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 463 516,00               | 0,00   | 3 218 338,52                                                              | 6 739 922,33                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 972 558,92             | 0,00   | 368 907,46                                                                | 368 907,46                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 528 331,29             | 0,00   | 2 584 303,54                                                              | 3 909 767,25                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 183 877,65                                                              | 1 183 877,65                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 250 438,00                                                              | 1 250 438,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 233 987,00                                                              | 1 233 987,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 198 956,00                                                              | 1 198 956,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,66%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,35%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,48%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,29%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,13%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                           | 24,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | 21,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,22%                                                                                                                                                           | 20,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,77%                                                                                                                                                           | 18,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 15 028,13                                                                                                                                      | 15 028,13                                                                                                                                                                       | 13 581,68                                     | 5 663 726,22                                                                                                                        | 5 663 726,22                                                                                                                    | 5 663 726,22                                  | 44 484,99                                                                                                                                      | 44 484,99                                                                                                                                  | 38 792,00                                                     |
| Wykonanie 2019   | 59 567,59                                                                                                                                      | 59 567,59                                                                                                                                                                       | 53 474,49                                     | 2 333 020,03                                                                                                                        | 2 333 020,03                                                                                                                    | 2 333 020,03                                  | 80 178,50                                                                                                                                      | 80 178,50                                                                                                                                  | 70 846,33                                                     |
| Wykonanie 2020   | 105 342,64                                                                                                                                     | 105 342,64                                                                                                                                                                      | 102 502,62                                    | 3 122 102,87                                                                                                                        | 3 122 102,87                                                                                                                    | 3 122 102,87                                  | 116 911,84                                                                                                                                     | 116 911,84                                                                                                                                 | 105 275,65                                                    |
| Wykonanie 2021   | 21 600,00                                                                                                                                      | 21 600,00                                                                                                                                                                       | 18 204,48                                     | 897 649,01                                                                                                                          | 897 649,01                                                                                                                      | 897 649,01                                    | 31 530,59                                                                                                                                      | 31 530,59                                                                                                                                  | 29 406,06                                                     |
| Wykonanie 2022   | 102 400,00                                                                                                                                     | 102 400,00                                                                                                                                                                      | 102 022,72                                    | 66 271,26                                                                                                                           | 66 271,26                                                                                                                       | 66 271,26                                     | 77 611,34                                                                                                                                      | 77 611,34                                                                                                                                  | 72 736,97                                                     |
| Wykonanie 2023   | 59 409,23                                                                                                                                      | 59 409,23                                                                                                                                                                       | 57 504,38                                     | 469 715,88                                                                                                                          | 469 715,88                                                                                                                      | 469 715,88                                    | 39 507,01                                                                                                                                      | 39 507,01                                                                                                                                  | 33 580,95                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 178 104,00                                                                                                                                     | 178 104,00                                                                                                                                                                      | 146 045,28                                    | 5 515 500,10                                                                                                                        | 5 515 500,10                                                                                                                    | 5 515 500,10                                  | 49 206,00                                                                                                                                      | 49 206,00                                                                                                                                  | 40 348,92                                                     |
| Wykonanie 2024   | 178 104,00                                                                                                                                     | 178 104,00                                                                                                                                                                      | 146 045,28                                    | 3 201 582,50                                                                                                                        | 3 201 582,50                                                                                                                    | 3 201 582,50                                  | 27 200,00                                                                                                                                      | 27 200,00                                                                                                                                  | 22 304,00                                                     |
| 2025             | 338 950,46                                                                                                                                     | 338 950,46                                                                                                                                                                      | 300 142,89                                    | 6 248 896,12                                                                                                                        | 6 248 896,12                                                                                                                    | 5 694 502,34                                  | 404 580,86                                                                                                                                     | 404 580,86                                                                                                                                 | 316 296,89                                                    |
| 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                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 5 796 449,00                                                                                                                        | 5 796 449,00 | 4 926 085,29                                                  | 397 138,10                                                           | 0,00       | 397 138,10    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 380 316,72                                                                                                                        | 2 380 316,72 | 2 128 820,01                                                  | 2 178 495,00                                                         | 0,00       | 2 178 495,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 714 978,19                                                                                                                        | 4 714 978,19 | 3 688 147,13                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 731 203,03                                                                                                                          | 731 203,03   | 534 526,50                                                    | 212 500,00                                                           | 0,00       | 212 500,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 465 201,52                                                                                                                          | 465 201,52   | 327 230,75                                                    | 1 195 101,00                                                         | 0,00       | 1 195 101,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 3 491 042,33                                                                                                                        | 3 491 042,33 | 3 183 563,48                                                  | 31 735,00                                                            | 0,00       | 31 735,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 643 554,47                                                                                                                        | 4 643 554,47 | 4 620 352,83                                                  | 6 171 278,35                                                         | 0,00       | 6 171 278,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 2 988 732,71                                                                                                                        | 2 988 732,71 | 2 969 508,71                                                  | 6 171 278,35                                                         | 0,00       | 6 171 278,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 485 578,48                                                                                                                        | 3 485 578,48 | 3 004 417,57                                                  | 11 105 707,70                                                        | 258 717,10 | 10 846 990,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 955 700,00                                                         | 0,00       | 1 955 700,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 278 558,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 038 988,72                                                                                               | 15 308,87                               | 15 308,87                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 452 040,00                                                                                                 | 17 581,89                               | 17 581,89                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 444 524,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 408 448,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 321 498,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 019 288,37                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 283 516,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 528 331,29                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/67/2025 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.04.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 16 336 343,72            | 11 105 707,70 | 1 955 700,00 | 0,00       | 0,00       | 13 061 407,70    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 258 717,10               | 258 717,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 258 717,10       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 16 077 626,62            | 10 846 990,60 | 1 955 700,00 | 0,00       | 0,00       | 12 802 690,60    |
| 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: |                                           |                  |      | 3 361 474,37             | 2 946 488,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 946 488,02     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 219 909,54               | 219 909,54    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 219 909,54       |
| 1.1.1.1 | Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu -                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 219 909,54               | 219 909,54    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 219 909,54       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 141 564,83             | 2 726 578,48  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 726 578,48     |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 3 141 564,83             | 2 726 578,48  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 726 578,48     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 974 869,35            | 8 159 219,68  | 1 955 700,00 | 0,00       | 0,00       | 10 114 919,68    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 38 807,56                | 38 807,56     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 38 807,56        |
| 1.3.1.1 | Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu -                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 38 807,56                | 38 807,56     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 38 807,56        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 12 936 061,79            | 8 120 412,12  | 1 955 700,00 | 0,00       | 0,00       | 10 076 112,12    |
| 1.3.2.1 | Dostawa taboru niskoemisyjnego i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki i przebudowa przepustu w Jeleniowie                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 3 073 970,65             | 289 766,83    | 1 955 700,00 | 0,00       | 0,00       | 2 245 466,83     |
| 1.3.2.2 | Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 4 493 074,58             | 3 509 282,08  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 509 282,08     |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 5 369 016,56             | 4 321 363,21  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 321 363,21     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lewin Kłodzki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 49 478,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 447 048,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 397 570,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 49 478,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 503 855,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 454 377,68 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>30 690 200,72</b> | <b>+49 478,28</b>  | <b>30 739 679,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>15 690 089,52</b> | <b>+447 048,40</b> | <b>16 137 137,92</b> |
| Subwencja ogólna          | 6 044 200,31         | +31 990,00         | 6 076 190,31         |
| Dotacje bieżące           | 1 623 079,92         | +401 058,40        | 2 024 138,32         |
| Pozostałe                 | 4 110 605,00         | +14 000,00         | 4 124 605,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>15 000 111,20</b> | <b>-397 570,12</b> | <b>14 602 541,08</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>28 161 869,43</b> | <b>+49 478,28</b>  | <b>28 211 347,71</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>14 449 404,31</b> | <b>+503 855,96</b> | <b>14 953 260,27</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 7 199 866,00         | +185 159,26        | 7 385 025,26         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 7 219 538,31         | +318 696,70        | 7 538 235,01         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 712 465,12</b> | <b>-454 377,68</b> | <b>13 258 087,44</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lewin Kłodzki:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lewin Kłodzki

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 2 528 331,29                  |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 0,07%                                              | 24,37%                                                   | TAK                                                              | 25,89%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 0,00%                                              | 21,85%                                                   | TAK                                                              | 23,38%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,00%                                              | 20,03%                                                   | TAK                                                              | 21,56%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,00%                                              | 18,57%                                                   | TAK                                                              | 20,09%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 219 909,54 zł, w tym w 2025 r. – 219 909,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 219 909,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 38 807,56 zł, w tym w 2025 r. – 38 807,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 38 807,56 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 278,48 zł;
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 258 436,17 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Termomodernizacja oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim wraz z dostawą wyposażenia obiektu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 750 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +258 717,10 | 258 717,10      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 11 518 712,12     | -671 721,52 | 10 846 990,60   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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