

**Uchwała Nr 126/XVIII/2025**

**Rady Gminy Staroźreby**

**z dnia 15 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 84/XIV/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmienia się załącznik Nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 850 388,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 850 388,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 686 313,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 322 391,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 363 922,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -937 162,30 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 168 573,90 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 768 588,40 zł.

Wszelkie zmiany zawarte w uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych : Uchwałą Nr 125/XVII/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.50.2025 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 marca 2025 roku oraz Uchwałą Nr 127/XVIII/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 15 kwietnia 2025 roku.

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>59 697 529,76</b> | <b>+850 388,00</b>   | <b>60 547 917,76</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>44 217 953,83</b> | <b>+850 388,00</b>   | <b>45 068 341,83</b> |
| Subwencja ogólna          | 11 150 955,28        | +118 124,00          | 11 269 079,28        |
| Dotacje bieżące           | 5 442 286,47         | +208 364,00          | 5 650 650,47         |
| Pozostałe                 | 10 922 426,35        | +523 900,00          | 11 446 326,35        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>58 798 766,91</b> | <b>+2 686 313,15</b> | <b>61 485 080,06</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>38 218 215,80</b> | <b>+1 322 391,15</b> | <b>39 540 606,95</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 18 770 467,16        | +643 642,40          | 19 414 109,56        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 807 748,64        | +678 748,75          | 19 486 497,39        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 580 551,11</b> | <b>+1 363 922,00</b> | <b>21 944 473,11</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>898 762,85</b>    | <b>-1 835 925,15</b> | <b>-937 162,30</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 835 925,15 zł i po zmianach wynoszą 2 687 162,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>851 237,15</b> | <b>+1 835 925,15</b> | <b>2 687 162,30</b> |
| Wolne środki             | 682 663,25        | +1 835 925,15        | 2 518 588,40        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2025-2042 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 | 6,06%                                              | 14,22%                                                   | TAK                                                              | 15,00%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,72%                                              | 15,05%                                                   | TAK                                                              | 15,84%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,85%                                              | 16,02%                                                   | TAK                                                              | 16,81%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,13%                                              | 17,61%                                                   | TAK                                                              | 18,39%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,85%                                              | 17,08%                                                   | TAK                                                              | 17,86%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 5,54%                                              | 16,17%                                                   | TAK                                                              | 16,95%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 5,26%                                              | 16,14%                                                   | TAK                                                              | 16,92%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,97%                                              | 16,36%                                                   | TAK                                                              | 16,36%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,71%                                              | 16,49%                                                   | TAK                                                              | 16,49%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,54%                                              | 16,55%                                                   | TAK                                                              | 16,55%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 0,00%                                              | 16,61%                                                   | TAK                                                              | 16,61%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 0,00%                                              | 16,71%                                                   | TAK                                                              | 16,71%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 0,00%                                              | 16,78%                                                   | TAK                                                              | 16,78%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 0,00%                                              | 16,86%                                                   | TAK                                                              | 16,86%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 0,00%                                              | 16,95%                                                   | TAK                                                              | 16,95%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 0,00%                                              | 17,08%                                                   | TAK                                                              | 17,08%                                       | TAK                                                   |
| 2041 | 0,00%                                              | 17,16%                                                   | TAK                                                              | 17,16%                                       | TAK                                                   |
| 2042 | 0,00%                                              | 17,21%                                                   | TAK                                                              | 17,21%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Staroźreby 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 Staroźreby obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

**Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe, w tym:**

- wydatki majątkowe

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Preciszewie - limit roku 2026 oraz łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 224 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2025-2026.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby - limit roku 2025 oraz łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5 400,00 zł.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| 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 |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1 | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.4               | 1.1.5                                                                     | 1.1.5.1                                 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 39 242 714,00               | 31 585 863,00                | 3 306 334,00                                                                  | 8 499,13                                                                    | 11 620 328,00       | 11 175 355,37                                                             | 5 475 346,50                            | 2 557 532,15               | 7 656 851,00                   | 57 400,00                         | 7 599 451,00                                               |
| Wykonanie 2019   |   | 34 115 401,68               | 33 927 474,52                | 3 857 790,00                                                                  | 16 066,16                                                                   | 11 837 118,00       | 12 207 149,35                                                             | 6 009 351,01                            | 2 718 651,22               | 187 927,16                     | 184 306,00                        | 3 621,16                                                   |
| Wykonanie 2020   |   | 39 453 599,35               | 37 044 093,26                | 4 056 658,00                                                                  | 29 105,52                                                                   | 11 750 798,00       | 13 526 860,08                                                             | 7 680 671,66                            | 2 847 924,44               | 2 409 506,09                   | 0,00                              | 2 409 506,09                                               |
| Wykonanie 2021   |   | 42 172 842,90               | 38 258 990,52                | 4 551 812,00                                                                  | 92 274,84                                                                   | 12 697 941,00       | 13 551 732,62                                                             | 7 365 230,06                            | 2 986 649,47               | 3 913 852,38                   | 176 092,00                        | 3 737 760,38                                               |
| Wykonanie 2022   |   | 48 110 332,99               | 44 592 926,52                | 6 759 875,57                                                                  | 28 999,00                                                                   | 12 454 682,00       | 16 081 300,26                                                             | 9 268 069,69                            | 3 212 634,34               | 3 517 406,47                   | 225 650,00                        | 3 286 256,48                                               |
| Wykonanie 2023   |   | 49 981 724,59               | 36 952 539,94                | 3 641 409,00                                                                  | 47 004,00                                                                   | 15 529 059,20       | 7 498 337,56                                                              | 10 236 730,18                           | 3 561 438,73               | 13 029 184,65                  | 241 620,00                        | 12 773 564,65                                              |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 68 979 282,40               | 41 574 115,38                | 4 705 494,00                                                                  | 131 645,00                                                                  | 17 284 896,00       | 8 884 435,46                                                              | 10 567 644,92                           | 4 131 765,92               | 27 405 167,02                  | 73 878,00                         | 27 331 289,02                                              |
| Wykonanie 2024   |   | 60 824 281,06               | 44 435 218,26                | 5 239 585,00                                                                  | 131 645,00                                                                  | 18 291 153,00       | 9 578 768,09                                                              | 11 194 067,17                           | 4 275 932,17               | 16 389 062,80                  | 33 000,00                         | 16 356 062,80                                              |
| 2025             | A | 60 547 917,76               | 45 068 341,83                | 16 267 776,91                                                                 | 434 508,82                                                                  | 11 269 079,28       | 5 650 650,47                                                              | 11 446 326,35                           | 4 144 305,00               | 15 479 575,93                  | 0,00                              | 15 479 575,93                                              |
|                  | B | 850 388,00                  | 850 388,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 118 124,00          | 208 364,00                                                                | 523 900,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 59 697 529,76               | 44 217 953,83                | 16 267 776,91                                                                 | 434 508,82                                                                  | 11 150 955,28       | 5 442 286,47                                                              | 10 922 426,35                           | 4 144 305,00               | 15 479 575,93                  | 0,00                              | 15 479 575,93                                              |
| 2026             | A | 46 154 824,00               | 45 655 324,00                | 16 837 149,00                                                                 | 449 717,00                                                                  | 11 541 239,00       | 5 541 957,00                                                              | 11 285 262,00                           | 4 289 356,00               | 499 500,00                     | 0,00                              | 499 500,00                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 46 154 824,00               | 45 655 324,00                | 16 837 149,00                                                                 | 449 717,00                                                                  | 11 541 239,00       | 5 541 957,00                                                              | 11 285 262,00                           | 4 289 356,00               | 499 500,00                     | 0,00                              | 499 500,00                                                 |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 47 070 639,00 | 47 070 639,00 | 17 359 101,00 | 463 658,00 | 11 899 017,00 | 5 713 758,00 | 11 635 105,00 | 4 422 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 47 070 639,00 | 47 070 639,00 | 17 359 101,00 | 463 658,00 | 11 899 017,00 | 5 713 758,00 | 11 635 105,00 | 4 422 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 48 388 616,00 | 48 388 616,00 | 17 845 156,00 | 476 640,00 | 12 232 189,00 | 5 873 743,00 | 11 960 888,00 | 4 546 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 48 388 616,00 | 48 388 616,00 | 17 845 156,00 | 476 640,00 | 12 232 189,00 | 5 873 743,00 | 11 960 888,00 | 4 546 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 49 743 497,00 | 49 743 497,00 | 18 344 820,00 | 489 986,00 | 12 574 690,00 | 6 038 208,00 | 12 295 793,00 | 4 673 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 49 743 497,00 | 49 743 497,00 | 18 344 820,00 | 489 986,00 | 12 574 690,00 | 6 038 208,00 | 12 295 793,00 | 4 673 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 50 987 084,00 | 50 987 084,00 | 18 803 440,00 | 502 236,00 | 12 889 057,00 | 6 189 163,00 | 12 603 188,00 | 4 790 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 50 987 084,00 | 50 987 084,00 | 18 803 440,00 | 502 236,00 | 12 889 057,00 | 6 189 163,00 | 12 603 188,00 | 4 790 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 52 261 761,00 | 52 261 761,00 | 19 273 526,00 | 514 792,00 | 13 211 283,00 | 6 343 892,00 | 12 918 268,00 | 4 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 52 261 761,00 | 52 261 761,00 | 19 273 526,00 | 514 792,00 | 13 211 283,00 | 6 343 892,00 | 12 918 268,00 | 4 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 53 568 305,00 | 53 568 305,00 | 19 755 364,00 | 527 662,00 | 13 541 565,00 | 6 502 489,00 | 13 241 225,00 | 5 032 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 53 568 305,00 | 53 568 305,00 | 19 755 364,00 | 527 662,00 | 13 541 565,00 | 6 502 489,00 | 13 241 225,00 | 5 032 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 54 907 513,00 | 54 907 513,00 | 20 249 248,00 | 540 854,00 | 13 880 104,00 | 6 665 051,00 | 13 572 256,00 | 5 158 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 54 907 513,00 | 54 907 513,00 | 20 249 248,00 | 540 854,00 | 13 880 104,00 | 6 665 051,00 | 13 572 256,00 | 5 158 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 56 280 200,00 | 56 280 200,00 | 20 755 479,00 | 554 375,00 | 14 227 107,00 | 6 831 677,00 | 13 911 562,00 | 5 287 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 56 280 200,00 | 56 280 200,00 | 20 755 479,00 | 554 375,00 | 14 227 107,00 | 6 831 677,00 | 13 911 562,00 | 5 287 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 57 687 205,00 | 57 687 205,00 | 21 274 366,00 | 568 234,00 | 14 582 785,00 | 7 002 469,00 | 14 259 351,00 | 5 419 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 57 687 205,00 | 57 687 205,00 | 21 274 366,00 | 568 234,00 | 14 582 785,00 | 7 002 469,00 | 14 259 351,00 | 5 419 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 59 129 386,00 | 59 129 386,00 | 21 806 225,00 | 582 440,00 | 14 947 355,00 | 7 177 531,00 | 14 615 835,00 | 5 555 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 59 129 386,00 | 59 129 386,00 | 21 806 225,00 | 582 440,00 | 14 947 355,00 | 7 177 531,00 | 14 615 835,00 | 5 555 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 60 607 621,00 | 60 607 621,00 | 22 351 381,00 | 597 001,00 | 15 321 039,00 | 7 356 969,00 | 14 981 231,00 | 5 694 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 60 607 621,00 | 60 607 621,00 | 22 351 381,00 | 597 001,00 | 15 321 039,00 | 7 356 969,00 | 14 981 231,00 | 5 694 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | A | 62 122 812,00 | 62 122 812,00 | 22 910 166,00 | 611 926,00 | 15 704 065,00 | 7 540 893,00 | 15 355 762,00 | 5 836 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 62 122 812,00 | 62 122 812,00 | 22 910 166,00 | 611 926,00 | 15 704 065,00 | 7 540 893,00 | 15 355 762,00 | 5 836 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 63 675 882,00 | 63 675 882,00 | 23 482 920,00 | 627 224,00 | 16 096 667,00 | 7 729 415,00 | 15 739 656,00 | 5 982 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 63 675 882,00 | 63 675 882,00 | 23 482 920,00 | 627 224,00 | 16 096 667,00 | 7 729 415,00 | 15 739 656,00 | 5 982 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 64 949 398,00 | 64 949 398,00 | 23 952 578,00 | 639 768,00 | 16 418 600,00 | 7 884 003,00 | 16 054 449,00 | 6 102 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 64 949 398,00 | 64 949 398,00 | 23 952 578,00 | 639 768,00 | 16 418 600,00 | 7 884 003,00 | 16 054 449,00 | 6 102 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 66 248 386,00 | 66 248 386,00 | 24 431 630,00 | 652 563,00 | 16 746 972,00 | 8 041 683,00 | 16 375 538,00 | 6 224 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 66 248 386,00 | 66 248 386,00 | 24 431 630,00 | 652 563,00 | 16 746 972,00 | 8 041 683,00 | 16 375 538,00 | 6 224 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 67 573 354,00 | 67 573 354,00 | 24 920 263,00 | 665 614,00 | 17 081 911,00 | 8 202 517,00 | 16 703 049,00 | 6 348 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 67 573 354,00 | 67 573 354,00 | 24 920 263,00 | 665 614,00 | 17 081 911,00 | 8 202 517,00 | 16 703 049,00 | 6 348 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 40 367 163,52               | 30 199 248,13                | 12 707 978,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 576 934,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 167 915,39                  | 10 167 915,39                                                                   | 21 193,64                                                            |
| Wykonanie 2019   | 32 907 054,58               | 32 617 962,12                | 13 830 606,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 596 870,24                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 289 092,46                     | 289 092,46                                                                      | 11 045,40                                                            |
| Wykonanie 2020   | 38 858 304,52               | 36 294 349,82                | 14 796 173,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 465 856,41                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 563 954,70                   | 2 558 954,70                                                                    | 2 369,37                                                             |
| Wykonanie 2021   | 37 805 662,25               | 33 891 699,71                | 12 370 373,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 377 040,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 913 962,54                   | 3 913 962,54                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 49 917 497,23               | 38 881 553,41                | 13 622 193,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 695 971,97                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 035 943,82                  | 11 035 943,82                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 52 884 506,55               | 33 195 311,26                | 13 416 142,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 832 550,91                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 689 195,29                  | 19 689 195,29                                                                   | 3 391,36                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 69 395 741,95               | 37 509 945,85                | 16 900 109,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 740 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 885 796,10                  | 31 885 796,10                                                                   | 400 779,01                                                           |
| Wykonanie 2024   | 58 300 163,09               | 38 115 688,18                | 17 398 039,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 689 616,88                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 184 474,91                  | 20 184 474,91                                                                   | 396 676,06                                                           |
| 2025             | A                           | 61 485 080,06                | 39 540 606,95                                | 19 414 109,56                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 640 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 944 473,11                  | 21 944 473,11                                                                   | 570 000,00                                                           |
|                  | B                           | 2 686 313,15                 | 1 322 391,15                                 | 643 642,40                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 363 922,00                   | 1 363 922,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 58 798 766,91                | 38 218 215,80                                | 18 770 467,16                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 640 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 580 551,11                  | 20 580 551,11                                                                   | 570 000,00                                                           |
| 2026             | A                           | 44 435 824,00                | 39 693 890,00                                | 19 398 795,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 577 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 741 934,00                   | 4 741 934,00                                                                    | 570 000,00                                                           |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 44 435 824,00                | 39 693 890,00                                | 19 398 795,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 577 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 741 934,00                   | 4 741 934,00                                                                    | 570 000,00                                                           |
| 2027             | A                           | 45 160 639,00                | 40 858 631,00                                | 20 237 793,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 511 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 302 008,00                   | 4 302 008,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 45 160 639,00                | 40 858 631,00                                | 20 237 793,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 511 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 302 008,00                   | 4 302 008,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | A                           | 46 228 616,00                | 41 989 502,00                                | 21 042 245,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 447 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 239 114,00                   | 4 239 114,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 46 228 616,00                | 41 989 502,00                                | 21 042 245,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 447 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 239 114,00                   | 4 239 114,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | A | 47 563 497,00 | 42 905 690,00 | 21 605 125,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 807,00 | 4 657 807,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 47 563 497,00 | 42 905 690,00 | 21 605 125,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 807,00 | 4 657 807,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 48 807 084,00 | 43 854 767,00 | 22 166 858,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952 317,00 | 4 952 317,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 48 807 084,00 | 43 854 767,00 | 22 166 858,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952 317,00 | 4 952 317,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 50 081 761,00 | 44 845 213,00 | 22 726 571,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 548,00 | 5 236 548,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 50 081 761,00 | 44 845 213,00 | 22 726 571,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 548,00 | 5 236 548,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 51 388 305,00 | 45 862 330,00 | 23 272 009,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 975,00 | 5 525 975,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 51 388 305,00 | 45 862 330,00 | 23 272 009,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 975,00 | 5 525 975,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 52 727 513,00 | 46 900 418,00 | 23 824 719,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 827 095,00 | 5 827 095,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 52 727 513,00 | 46 900 418,00 | 23 824 719,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 827 095,00 | 5 827 095,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 56 030 200,00 | 47 987 538,00 | 24 378 644,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042 662,00 | 8 042 662,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 56 030 200,00 | 47 987 538,00 | 24 378 644,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042 662,00 | 8 042 662,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 57 687 205,00 | 49 133 985,00 | 24 939 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553 220,00 | 8 553 220,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 57 687 205,00 | 49 133 985,00 | 24 939 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553 220,00 | 8 553 220,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 59 129 386,00 | 50 293 752,00 | 25 494 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 835 634,00 | 8 835 634,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 59 129 386,00 | 50 293 752,00 | 25 494 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 835 634,00 | 8 835 634,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 60 607 621,00 | 51 474 613,00 | 26 055 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 008,00 | 9 133 008,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 60 607 621,00 | 51 474 613,00 | 26 055 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 008,00 | 9 133 008,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 62 122 812,00 | 52 657 258,00 | 26 602 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 554,00 | 9 465 554,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 62 122 812,00 | 52 657 258,00 | 26 602 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 554,00 | 9 465 554,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 63 675 882,00 | 53 847 328,00 | 27 140 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828 554,00 | 9 828 554,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 63 675 882,00 | 53 847 328,00 | 27 140 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828 554,00 | 9 828 554,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2040 | A | 64 949 398,00 | 55 044 236,00 | 27 670 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 162,00  | 9 905 162,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 64 949 398,00 | 55 044 236,00 | 27 670 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 162,00  | 9 905 162,00  | 0,00 |
| 2041 | A | 66 248 386,00 | 56 247 403,00 | 28 189 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 983,00 | 10 000 983,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 66 248 386,00 | 56 247 403,00 | 28 189 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 983,00 | 10 000 983,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 67 573 354,00 | 57 463 312,00 | 28 703 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 042,00 | 6 810 042,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 67 573 354,00 | 57 463 312,00 | 28 703 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 042,00 | 6 810 042,00  | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   | -1 124 449,52              | 0,00                                                                                                                        | 2 112 477,00                   | 2 112 477,00                                                  | 1 124 449,52                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 1 208 347,10               | 933 156,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 595 294,83                 | 595 294,83                                                                                                                  | 19 265 973,43                  | 18 990 782,33                                                 | 0,00                                                | 33 473,22                                          | 0,00                                                | 241 717,88                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 4 367 180,65               | 1 185 461,33                                                                                                                | 5 857 983,32                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 441 977,82                                       | 0,00                                                | 3 416 005,50                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -1 807 164,24              | 0,00                                                                                                                        | 9 039 702,64                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 185 037,02                                       | 1 807 164,24                                        | 4 854 665,62                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -2 902 781,96              | 0,00                                                                                                                        | 6 222 859,40                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 977 441,38                                       | 1 977 441,38                                        | 4 245 418,02                                                             | 925 340,58                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | -416 459,55                | 0,00                                                                                                                        | 2 031 138,55                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 244 083,88                                         | 244 083,88                                          | 1 787 054,67                                                             | 172 375,67                                          |
| Wykonanie 2024   | 2 524 117,97               | 352 816,30                                                                                                                  | 1 261 862,70                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 244 083,88                                         | 0,00                                                | 1 017 778,82                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | -937 162,30                                                                                                                 | 0,00                           | 2 687 162,30                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 168 573,90                                          | 2 518 588,40                                                             | 768 588,40                                          |
|                  | B                          | -1 835 925,15                                                                                                               | -898 762,85                    | 1 835 925,15                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 168 573,90                                          | 1 835 925,15                                                             | 768 588,40                                          |
|                  | C                          | 898 762,85                                                                                                                  | 898 762,85                     | 851 237,15                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 682 663,25                                                               | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 1 719 000,00                                                                                                                | 1 719 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 719 000,00                                                                                                                | 1 719 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 1 910 000,00                                                                                                                | 1 910 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 910 000,00                                                                                                                | 1 910 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 2 160 000,00                                                                                                                | 2 160 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 2 160 000,00                                                                                                                | 2 160 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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                                                           | 509 679,00                                | 509 679,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 933 156,00                                | 933 156,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 15 179 217,00                             | 13 989 548,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 5 283 457,33                              | 1 185 461,33                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 191 568,00                              | 1 009 679,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 264 679,00                              | 1 264 679,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 614 679,00                              | 1 614 679,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 614 679,00                              | 1 614 679,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 750 000,00                              | 1 750 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 750 000,00                              | 1 750 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 719 000,00                              | 1 719 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 719 000,00                              | 1 719 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 910 000,00                              | 1 910 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 910 000,00                              | 1 910 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 160 000,00                              | 2 160 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 160 000,00                              | 2 160 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                          |              | 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                                                                                                          | 22 755 402,74            | 3 059 982,74 | 1 386 614,87                                                              | 1 386 614,87                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 18 959 335,59            | 197 071,59   | 1 309 512,40                                                              | 1 309 512,40                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 1 189 669,00                                                                                                  | 23 763 498,33            | 0,00         | 749 743,44                                                                | 1 024 934,54                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 4 097 996,00                                                                                                  | 22 578 037,00            | 0,00         | 4 367 290,81                                                              | 10 225 274,13                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 181 889,00                                                                                                    | 21 568 358,00            | 0,00         | 5 711 373,11                                                              | 14 751 075,75                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 20 303 679,00            | 0,00         | 3 757 228,68                                                              | 9 980 088,08                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 18 689 000,00            | 0,00         | 4 064 169,53                                                              | 6 095 308,08                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 18 689 000,00            | 0,00         | 6 319 530,08                                                              | 7 581 392,78                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | A       | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 16 939 000,00            | 0,00         | 5 527 734,88                                                              | 8 214 897,18                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | -472 003,15                                                               | 1 363 922,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 16 939 000,00            | 0,00         | 5 999 738,03                                                              | 6 850 975,18                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | A       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 15 220 000,00            | 0,00         | 5 961 434,00                                                              | 5 961 434,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 15 220 000,00            | 0,00         | 5 961 434,00                                                              | 5 961 434,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | A       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 13 310 000,00            | 0,00         | 6 212 008,00                                                              | 6 212 008,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 13 310 000,00            | 0,00         | 6 212 008,00                                                              | 6 212 008,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | A       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 11 150 000,00            | 0,00         | 6 399 114,00                                                              | 6 399 114,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 11 150 000,00            | 0,00         | 6 399 114,00                                                              | 6 399 114,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 6 837 807,00 | 6 837 807,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 6 837 807,00 | 6 837 807,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | 7 132 317,00 | 7 132 317,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | 7 132 317,00 | 7 132 317,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 7 416 548,00 | 7 416 548,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 7 416 548,00 | 7 416 548,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 7 705 975,00 | 7 705 975,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 7 705 975,00 | 7 705 975,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 8 007 095,00 | 8 007 095,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 8 007 095,00 | 8 007 095,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 292 662,00 | 8 292 662,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 292 662,00 | 8 292 662,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 553 220,00 | 8 553 220,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 553 220,00 | 8 553 220,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 835 634,00 | 8 835 634,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 835 634,00 | 8 835 634,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 133 008,00 | 9 133 008,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 133 008,00 | 9 133 008,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 465 554,00 | 9 465 554,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 465 554,00 | 9 465 554,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 828 554,00 | 9 828 554,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 828 554,00 | 9 828 554,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 162,00  | 9 905 162,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 162,00  | 9 905 162,00  |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 983,00 | 10 000 983,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 983,00 | 10 000 983,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 042,00 | 10 110 042,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 042,00 | 10 110 042,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,90%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,63%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,95%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,12%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,74%                                                                                                                                                          | 14,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1,48%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,22%                                                                                                                                                          | 14,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,41%                                                                                                                                                          | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,41%                                                                                                                                                          | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,36%                                                                                                                                                          | 16,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,36%                                                                                                                                                          | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 6,13% | 16,21% | 17,61% | 18,39% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,21% | -0,22% | NIE | NIE |
|      | C | 6,13% | 16,21% | 17,82% | 18,61% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,85% | 16,51% | 17,08% | 17,86% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
|      | C | 5,85% | 16,51% | 17,29% | 18,07% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,54% | 16,60% | 16,17% | 16,95% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
|      | C | 5,54% | 16,60% | 16,38% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,26% | 16,66% | 16,14% | 16,92% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
|      | C | 5,26% | 16,66% | 16,35% | 17,13% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,97% | 16,71% | 16,36% | 16,36% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
|      | C | 4,97% | 16,71% | 16,57% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,71% | 16,78% | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,71% | 16,78% | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,54% | 16,81% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,54% | 16,81% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,00% | 16,88% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 16,88% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,00% | 17,01% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,01% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,00% | 17,15% | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,15% | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,00% | 17,34% | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,34% | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2039 | A | 0,00% | 17,57% | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,57% | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,00% | 17,36% | 17,08% | 17,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,36% | 17,08% | 17,08% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,00% | 17,18% | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,18% | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,00% | 17,03% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,03% | 17,21% | 17,21% | 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:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | 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   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 529 986,00                                                                                                                          | 529 986,00   | 529 986,00                                    | 88,89                                                                                                                                          | 88,89      | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 621,16                                                                                                                            | 3 621,16     | 3 621,16                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 251 381,91                                                                                                                                     | 251 381,91                                                                                                                                                                      | 237 605,47                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 229 473,10                                                                                                                                     | 229 473,10 | 218 647,78                                                    |
| Wykonanie 2021   | 75 000,00                                                                                                                                      | 75 000,00                                                                                                                                                                       | 64 897,50                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 84 559,00                                                                                                                                      | 84 559,00  | 72 799,42                                                     |
| Wykonanie 2022   | 229 458,94                                                                                                                                     | 229 458,94                                                                                                                                                                      | 220 347,53                                    | 62 000,00                                                                                                                           | 62 000,00    | 62 000,00                                     | 123 001,75                                                                                                                                     | 123 001,75 | 111 514,31                                                    |
| Wykonanie 2023   | 40 000,00                                                                                                                                      | 40 000,00                                                                                                                                                                       | 33 712,00                                     | 60 000,00                                                                                                                           | 60 000,00    | 50 568,00                                     | 160 670,78                                                                                                                                     | 160 670,78 | 153 349,00                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 311 823,35                                                                                                                                     | 311 823,35                                                                                                                                                                      | 311 823,35                                    | 2 949 300,99                                                                                                                        | 2 949 300,99 | 2 649 300,99                                  | 375 714,00                                                                                                                                     | 375 714,00 | 311 823,35                                                    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 591 409,94                                                                                                                        | 4 591 409,94 | 4 261 066,87                                  | 139 075,62                                                                                                                                     | 139 075,62 | 117 168,74                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 243 435,35                                                                                                                                                                      | 243 435,35                                    | 237 678,95                                                                                                                          | 3 959 434,70 | 3 959 434,70                                  | 3 930 742,27                                                                                                                                   | 280 751,00 | 237 678,95                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 243 435,35                                                                                                                                                                      | 243 435,35                                    | 237 678,95                                                                                                                          | 3 959 434,70 | 3 959 434,70                                  | 3 930 742,27                                                                                                                                   | 280 751,00 | 237 678,95                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 239 922,70                                                                                                                                                                      | 239 922,70                                    | 239 922,70                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 282 262,00                                                                                                                                     | 282 262,00 | 239 922,70                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 239 922,70                                                                                                                                                                      | 239 922,70                                    | 239 922,70                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 282 262,00                                                                                                                                     | 282 262,00 | 239 922,70                                                    |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 252 490,97                                                                                                                                                                      | 252 490,97                                    | 252 490,97                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 297 048,20                                                                                                                                     | 297 048,20 | 252 490,97                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 252 490,97                                                                                                                                                                      | 252 490,97                                    | 252 490,97                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 297 048,20                                                                                                                                     | 297 048,20 | 252 490,97                                                    |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 266 316,07                                                                                                                                                                      | 266 316,07                                    | 266 316,07                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 313 313,02                                                                                                                                     | 313 313,02 | 266 316,07                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 266 316,07                                                                                                                                                                      | 266 316,07                                    | 266 316,07                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 313 313,02                                                                                                                                     | 313 313,02 | 266 316,07                                                    |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 990 244,97                                                                                                                          | 990 244,97                                                                                                                      | 531 687,12                                                    | 1 303 385,55                                                         | 0,00          | 1 303 385,55  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 11 045,40                                                                                                                           | 11 045,40                                                                                                                       | 0,00                                                          | 224 827,18                                                           | 0,00          | 224 827,18    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 195 794,51                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 369,37                                                                                                                            | 2 369,37                                                                                                                        | 0,00                                                          | 2 582 264,09                                                         | 80 366,19     | 2 501 897,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 554 745,81                                                         | 201 450,81    | 2 353 295,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 533 535,63                                                         | 153 918,09    | 1 379 617,54  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 744 457,02                                                                                                                        | 1 744 457,02                                                                                                                    | 1 142 871,00                                                  | 9 318 353,94                                                         | 171 878,33    | 9 146 475,61  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 139 999,99                                                                                                                        | 2 139 999,99                                                                                                                    | 1 619 249,99                                                  | 12 085 006,92                                                        | 194 083,24    | 11 890 923,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 3 727 657,05                                                                                                                        | 3 727 657,05                                                                                                                    | 3 218 140,49                                                  | 12 652 661,52                                                        | 194 083,24    | 12 458 578,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 5 105 292,31                                                                                                                    | 5 105 292,31                                                  | 4 068 973,10                                                         | 15 875 275,36 | 489 334,64    | 15 385 940,72                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5 400,00      | 0,00          | 5 400,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 5 105 292,31                                                                                                                    | 5 105 292,31                                                  | 4 068 973,10                                                         | 15 869 875,36 | 489 334,64    | 15 380 540,72                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 893 916,60  | 282 262,00    | 1 611 654,60                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 224 000,00    | 0,00          | 224 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 669 916,60  | 282 262,00    | 1 387 654,60                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 864 702,80    | 297 048,20    | 567 654,60                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 864 702,80    | 297 048,20    | 567 654,60                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   |   | 509 679,00                                                                                                 | 1 075 898,84                            | 1 075 898,84                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |   | 933 156,00                                                                                                 | 3 059 982,74                            | 3 059 982,74                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   |   | 13 989 548,00                                                                                              | 197 071,59                              | 197 071,59                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 685,00                                                                                  |
| Wykonanie 2021   |   | 1 185 461,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   |   | 1 009 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   |   | 1 264 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 1 614 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   |   | 1 614 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 1 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 1 719 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 719 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 1 910 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 910 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 2 160 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 2 160 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 030 355,27            | 15 875 275,36 | 1 893 916,60 | 864 702,80 | 880 967,62 | 567 654,60 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 576 041,10             | 489 334,64    | 282 262,00   | 297 048,20 | 313 313,02 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 36 454 314,17            | 15 385 940,72 | 1 611 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 |
| 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: |                                           |                  |      | 4 459 571,82             | 1 564 088,31  | 282 262,00   | 297 048,20 | 313 313,02 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 306 492,46             | 248 771,00    | 282 262,00   | 297 048,20 | 313 313,02 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza                                                                               | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2023             | 2028 | 1 306 492,46             | 248 771,00    | 282 262,00   | 297 048,20 | 313 313,02 | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Starożreby w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                              | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 153 079,36             | 1 315 317,31  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza                                                                               | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2023             | 2025 | 322 701,76               | 175 224,76    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Starożreby w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                              | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Starożreb - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku                                                                                                                               | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych                                                    | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 2 830 377,60             | 1 140 092,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 33 570 783,45            | 14 311 187,05 | 1 611 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 269 548,64               | 240 563,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starożreby na lata 2025-2030 - Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 47 970,00                | 23 985,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Starożreby - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy                                                                                                  | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 2 684 762,54        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 005 135,37        |
| 1.b     | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 1 679 627,17        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 386 520,23        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 005 135,37        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 005 135,37        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 381 384,86          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 224,76          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 160,10          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 1 298 242,31        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Wspieranie uczestników w dążeniu do stworzenia na obszarze działania klastra lokalnego rynku energii poprzez koordynację działań | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 8 863,00                 | 3 863,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Starożreby - Usuwanie wyrobów zawierających azbest                      | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 62 715,64                | 62 715,64     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 301 234,81            | 14 070 623,41 | 1 611 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców                                                                                                                                              | Urząd Gminy Starożreby                    | 2023             | 2025 | 2 505 200,00             | 1 185 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                | Urząd Gminy Starożreby                    | 2023             | 2025 | 1 976 474,60             | 1 972 477,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierz na terenie Gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                           | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2022             | 2025 | 190 607,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                              | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2022             | 2025 | 62 000,00                | 35 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                          | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2022             | 2025 | 336 536,74               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych                                        | Urząd Gminy Starożreby                    | 2021             | 2025 | 19 537 379,16            | 8 235 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Gminie Starożreby - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku                                                                                                                  | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej relacji Starożreby-Mrówczewo-Aleksandrowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2023             | 2025 | 212 000,00               | 170 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2023             | 2025 | 176 900,00               | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Starożrebach - Opieka nad zabytkami                                                                                                                               | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 510 000,00               | 510 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                       | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 297 000,00               | 246 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 57 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi relacji Starożreby Kolonia-Zdziar Wielki - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 296 000,00               | 246 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi w sołectwie Goszczyno - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 105 091,31               | 92 091,31     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika - Odprowadzenie wód opadowych z ulicy                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 45 500,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 206 200,00               | 190 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze - Opieka nad zabytkami                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2026 | 510 000,00               | 0,00          | 510 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego - Zwrot dotacji                                                                                                                    | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2033 | 5 676 546,00             | 567 654,60    | 567 654,60   | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 1 298 242,31        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81,10               |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 900,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 666,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 600,90           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 500,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500,00            |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 091,31            |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500,00            |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 403,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Budowa garażu wolnostojącego na samochody OSP w miejscowości Starożreby - Zapewnienie gotowości bojowej OSP                                                                                                            | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2024             | 2025 | 6 800,00                 | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                      | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 0,00       | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914 W Kłaki-Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie - Zapewnienie opieki mieszkańcom                                                                                                                          | Urząd Gminy w Starożrebach                | 2025             | 2026 | 224 000,00               | 0,00       | 224 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 000,00          |