

**UCHWAŁA NR XIX/.../2025  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 24 września 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/66/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2025-2043 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Skrobański**

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XIX/.../2025  
z dnia 2025-09-24

| 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   | 37 285 030,71               | 34 940 987,34                | 7 582 947,00                                                                  | 140 205,44                                                                  | 7 631 294,00        | 10 987 113,34                                                             | 8 599 427,56                            | 5 823 506,77               | 2 344 043,37                   | 377 342,26                        | 1 966 701,11                                               |
| Wykonanie 2019   | 45 662 494,37               | 40 636 609,76                | 8 356 625,00                                                                  | 104 167,20                                                                  | 8 373 489,00        | 13 245 655,32                                                             | 10 556 673,24                           | 6 028 262,37               | 5 025 884,61                   | 169 039,28                        | 4 856 845,33                                               |
| Wykonanie 2020   | 49 992 328,94               | 42 999 364,61                | 8 328 426,00                                                                  | 123 332,20                                                                  | 8 967 179,00        | 15 944 821,08                                                             | 9 635 606,33                            | 6 488 167,54               | 6 992 964,33                   | 126 796,43                        | 6 865 930,30                                               |
| Wykonanie 2021   | 53 705 008,50               | 49 143 053,87                | 9 422 595,00                                                                  | 189 260,34                                                                  | 11 441 557,00       | 17 063 726,62                                                             | 11 025 914,91                           | 6 826 279,68               | 4 561 954,63                   | 456 104,86                        | 4 105 604,94                                               |
| Wykonanie 2022   | 54 156 369,91               | 52 166 877,25                | 11 371 818,57                                                                 | 167 126,71                                                                  | 10 466 234,00       | 17 525 064,68                                                             | 12 636 633,29                           | 7 455 797,73               | 1 989 492,66                   | 63 232,14                         | 1 926 022,92                                               |
| Wykonanie 2023   | 58 957 364,07               | 49 739 333,36                | 8 611 328,00                                                                  | 275 401,00                                                                  | 14 456 094,05       | 11 064 390,75                                                             | 15 332 119,56                           | 9 126 658,46               | 9 218 030,71                   | 348 410,75                        | 8 869 382,36                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 71 878 178,75               | 54 754 971,40                | 12 723 582,00                                                                 | 351 881,00                                                                  | 17 486 916,00       | 8 388 538,70                                                              | 15 804 053,70                           | 10 250 000,00              | 17 123 207,35                  | 500 000,00                        | 16 623 207,35                                              |
| Wykonanie 2024   | 70 993 506,95               | 58 252 637,86                | 14 167 757,00                                                                 | 351 881,00                                                                  | 17 542 741,00       | 10 440 788,57                                                             | 15 749 470,29                           | 10 185 403,44              | 12 740 869,09                  | 88 173,56                         | 12 652 457,93                                              |
| 2025             | 80 545 727,82               | 61 634 783,58                | 32 491 379,33                                                                 | 975 347,23                                                                  | 4 053 818,26        | 8 425 407,16                                                              | 15 688 831,60                           | 10 420 000,00              | 18 910 944,24                  | 500 000,00                        | 18 410 944,24                                              |
| 2026             | 68 266 427,24               | 62 066 613,00                | 33 628 578,00                                                                 | 1 009 484,00                                                                | 4 025 963,00        | 7 411 815,00                                                              | 15 990 773,00                           | 10 784 700,00              | 6 199 814,24                   | 700 000,00                        | 5 499 814,24                                               |
| 2027             | 64 690 678,00               | 63 990 678,00                | 34 671 064,00                                                                 | 1 040 778,00                                                                | 4 150 768,00        | 7 641 581,00                                                              | 16 486 487,00                           | 11 119 026,00              | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 65 782 418,00               | 65 782 418,00                | 35 641 854,00                                                                 | 1 069 920,00                                                                | 4 266 990,00        | 7 855 545,00                                                              | 16 948 109,00                           | 11 430 359,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 67 624 326,00               | 67 624 326,00                | 36 639 826,00                                                                 | 1 099 878,00                                                                | 4 386 466,00        | 8 075 500,00                                                              | 17 422 656,00                           | 11 750 409,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 69 314 935,00               | 69 314 935,00                | 37 555 822,00                                                                 | 1 127 375,00                                                                | 4 496 128,00        | 8 277 388,00                                                              | 17 858 222,00                           | 12 044 169,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 71 047 809,00               | 71 047 809,00                | 38 494 718,00                                                                 | 1 155 559,00                                                                | 4 608 531,00        | 8 484 323,00                                                              | 18 304 678,00                           | 12 345 273,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 72 824 004,00               | 72 824 004,00                | 39 457 086,00                                                                 | 1 184 448,00                                                                | 4 723 744,00        | 8 696 431,00                                                              | 18 762 295,00                           | 12 653 905,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 74 644 604,00               | 74 644 604,00                | 40 443 513,00                                                                 | 1 214 059,00                                                                | 4 841 838,00        | 8 913 842,00                                                              | 19 231 352,00                           | 12 970 253,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 76 510 719,00               | 76 510 719,00                | 41 454 601,00                                                                 | 1 244 410,00                                                                | 4 962 884,00        | 9 136 688,00                                                              | 19 712 136,00                           | 13 294 509,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.10-10:06)

| 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                                                      |
| 2035             | 78 423 486,00               | 78 423 486,00                | 42 490 966,00                                                                 | 1 275 520,00                                                                | 5 086 956,00        | 9 365 105,00                                                              | 20 204 939,00                           | 13 626 872,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 80 384 073,00               | 80 384 073,00                | 43 553 240,00                                                                 | 1 307 408,00                                                                | 5 214 130,00        | 9 599 233,00                                                              | 20 710 062,00                           | 13 967 544,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 82 393 675,00               | 82 393 675,00                | 44 642 071,00                                                                 | 1 340 093,00                                                                | 5 344 483,00        | 9 839 214,00                                                              | 21 227 814,00                           | 14 316 733,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 84 453 516,00               | 84 453 516,00                | 45 758 123,00                                                                 | 1 373 595,00                                                                | 5 478 095,00        | 10 085 194,00                                                             | 21 758 509,00                           | 14 674 651,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 86 564 854,00               | 86 564 854,00                | 46 902 076,00                                                                 | 1 407 935,00                                                                | 5 615 047,00        | 10 337 324,00                                                             | 22 302 472,00                           | 15 041 517,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 88 296 151,00               | 88 296 151,00                | 47 840 118,00                                                                 | 1 436 094,00                                                                | 5 727 348,00        | 10 544 070,00                                                             | 22 748 521,00                           | 15 342 347,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 90 062 073,00               | 90 062 073,00                | 48 796 920,00                                                                 | 1 464 816,00                                                                | 5 841 895,00        | 10 754 951,00                                                             | 23 203 491,00                           | 15 649 194,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 91 863 314,00               | 91 863 314,00                | 49 772 858,00                                                                 | 1 494 112,00                                                                | 5 958 733,00        | 10 970 050,00                                                             | 23 667 561,00                           | 15 962 178,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2043             | 93 700 580,00               | 93 700 580,00                | 50 768 315,00                                                                 | 1 523 994,00                                                                | 6 077 908,00        | 11 189 451,00                                                             | 24 140 912,00                           | 16 281 422,00              | 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   | 52 231 649,08               | 31 933 159,90                | 13 253 450,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 197 338,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 298 489,18                  | 20 298 489,18                                                                   | 1 174 802,95                                                         |
| Wykonanie 2019   | 47 124 961,70               | 37 727 021,29                | 13 988 383,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 456 545,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 397 940,41                   | 9 397 940,41                                                                    | 307 735,83                                                           |
| Wykonanie 2020   | 47 044 270,35               | 40 200 305,19                | 14 539 929,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 356 869,02                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 843 965,16                   | 6 843 965,16                                                                    | 11 112,30                                                            |
| Wykonanie 2021   | 49 757 129,37               | 44 967 488,66                | 16 454 955,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 515,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 789 640,71                   | 4 789 640,71                                                                    | 168 590,27                                                           |
| Wykonanie 2022   | 62 106 298,99               | 51 716 279,04                | 18 603 964,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 323 612,32                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 390 019,95                  | 7 389 914,46                                                                    | 465 930,98                                                           |
| Wykonanie 2023   | 56 922 499,05               | 47 869 095,59                | 20 683 013,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 502 581,56                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 053 403,46                   | 9 053 403,46                                                                    | 243 910,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 83 945 566,29               | 54 059 353,43                | 26 469 799,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 886 212,86                  | 29 886 212,86                                                                   | 6 996 135,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 74 680 724,72               | 53 207 223,80                | 25 413 397,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 408 878,40                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 473 500,92                  | 21 473 500,92                                                                   | 2 135 534,03                                                         |
| 2025             | 90 058 675,96               | 58 439 157,24                | 29 513 161,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 852 127,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 619 518,72                  | 31 619 518,72                                                                   | 6 615 315,97                                                         |
| 2026             | 66 598 507,24               | 57 883 937,00                | 30 443 934,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 715 852,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 714 570,24                   | 8 714 570,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 62 810 558,00               | 59 644 091,00                | 31 760 634,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 490 478,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 166 467,00                   | 3 166 467,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 63 690 098,00               | 61 333 722,00                | 33 023 119,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 257 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 356 376,00                   | 2 356 376,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 65 532 006,00               | 62 677 949,00                | 33 906 487,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 042 339,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 854 057,00                   | 2 854 057,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 67 222 615,00               | 64 067 534,00                | 34 788 056,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 857 127,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 155 081,00                   | 3 155 081,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 68 955 489,00               | 65 513 093,00                | 35 666 454,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 713 729,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 442 396,00                   | 3 442 396,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 70 731 684,00               | 67 027 541,00                | 36 522 449,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 643 859,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 704 143,00                   | 3 704 143,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 72 552 284,00               | 68 571 609,00                | 37 389 857,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 573 988,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 980 675,00                   | 3 980 675,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 74 418 399,00               | 70 136 246,00                | 38 259 171,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 504 117,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 282 153,00                   | 4 282 153,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 76 331 166,00               | 71 730 659,00                | 39 139 132,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 434 245,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 600 507,00                   | 4 600 507,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 78 291 753,00               | 73 335 568,00                | 40 009 978,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 364 376,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 956 185,00                   | 4 956 185,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2037             | 81 189 355,00               | 74 983 842,00                | 40 890 198,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 205 513,00                   | 6 205 513,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 83 249 196,00               | 76 645 091,00                | 41 748 892,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 266 324,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 604 105,00                   | 6 604 105,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 85 360 534,00               | 78 314 177,00                | 42 594 307,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 248,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 046 357,00                   | 7 046 357,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 87 091 831,00               | 79 990 080,00                | 43 424 896,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 182 171,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 101 751,00                   | 7 101 751,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 88 857 753,00               | 81 671 795,00                | 44 239 113,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 094,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 185 958,00                   | 7 185 958,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 90 658 994,00               | 83 369 399,00                | 45 046 477,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 019,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 289 595,00                   | 7 289 595,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2043             | 91 204 250,01               | 85 069 204,00                | 45 846 052,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 626,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 135 046,01                   | 6 135 046,01                                                                    | 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   | -14 946 618,37             | 0,00                                                                                                                        | 19 221 661,01                  | 18 950 000,00                                                 | 14 674 957,36                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 271 661,01                                                               | 271 661,01                                          |
| Wykonanie 2019   | -1 462 467,33              | 0,00                                                                                                                        | 8 515 042,64                   | 5 300 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 215 042,64                                                             | 1 462 467,33                                        |
| Wykonanie 2020   | 2 948 058,59               | 1 375 000,00                                                                                                                | 4 877 575,31                   | 3 075 000,00                                                  | 0,00                                                | 492 312,00                                         | 0,00                                                | 1 310 263,31                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 3 947 879,13               | 925 000,00                                                                                                                  | 6 450 633,90                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 6 450 633,90                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -7 949 929,08              | 0,00                                                                                                                        | 9 473 513,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 000 000,00                                       | 3 000 000,00                                        | 6 473 513,03                                                             | 4 949 929,08                                        |
| Wykonanie 2023   | 2 034 865,02               | 1 288 980,12                                                                                                                | 2 266 003,03                   | 1 689 664,11                                                  | 0,00                                                | 62 586,85                                          | 0,00                                                | 513 752,07                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -12 067 387,54             | 0,00                                                                                                                        | 20 250 162,39                  | 17 710 900,61                                                 | 9 528 125,76                                        | 867 984,70                                         | 867 984,70                                          | 1 671 277,08                                                             | 1 671 277,08                                        |
| Wykonanie 2024   | -3 687 217,77              | 0,00                                                                                                                        | 16 473 837,61                  | 13 461 949,68                                                 | 2 819 233,07                                        | 867 984,70                                         | 867 984,70                                          | 2 143 903,23                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -9 512 948,14              | 0,00                                                                                                                        | 10 868 342,87                  | 7 648 950,93                                                  | 6 293 556,20                                        | 2 648 596,66                                       | 2 648 596,66                                        | 570 795,28                                                               | 570 795,28                                          |
| 2026             | 1 667 920,00               | 1 667 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 880 120,00               | 1 880 120,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 092 320,00               | 2 092 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 204 320,00               | 1 204 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2038             | 1 204 320,00               | 1 204 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 1 204 320,00               | 1 204 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 1 204 320,00               | 1 204 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 1 204 320,00               | 1 204 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 1 204 320,00               | 1 204 320,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2043             | 2 496 329,99               | 2 496 329,99                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 250 000,00                  | 5 250 000,00                                                                               | 4 150 000,00                                                                                             | 4 150 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 375 000,00                  | 1 375 000,00                                                                               | 275 000,00                                                                                               | 275 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 925 000,00                    | 925 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 947 245,03                    | 947 245,03                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 288 980,12                  | 1 288 980,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 182 774,85                  | 8 182 774,85                                                                               | 6 849 794,73                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 182 774,85                  | 8 182 774,85                                                                               | 6 849 794,73                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 355 394,73                  | 1 355 394,73                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 667 920,00                  | 1 667 920,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 880 120,00                  | 1 880 120,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 092 320,00                  | 2 092 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 204 320,00                  | 1 204 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 204 320,00                  | 1 204 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 204 320,00                  | 1 204 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 204 320,00                  | 1 204 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 204 320,00                  | 1 204 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 204 320,00                  | 1 204 320,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 496 329,99                  | 2 496 329,99                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1       | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 260 451,50            | 10 451,50 | 3 007 827,44                                                              | 3 279 488,45                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 300 861,00            | 861,00    | 2 909 588,47                                                              | 6 124 631,11                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 008 241,00            | 8 241,00  | 2 799 059,42                                                              | 4 601 634,73                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 083 054,04            | 8 054,04  | 4 175 565,21                                                              | 10 626 199,11                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 136 645,41            | 8 890,44  | 450 598,21                                                                | 9 924 111,24                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 531 558,24            | 3 119,28  | 1 870 237,77                                                              | 2 446 576,69                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 065 440,10            | 8 875,38  | 695 617,97                                                                | 3 234 879,75                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 816 489,17            | 8 875,38  | 5 045 414,06                                                              | 8 057 301,99                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 103 596,45            | 2 426,46  | 3 195 626,34                                                              | 6 415 018,28                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 433 249,99            | 0,00      | 4 182 676,00                                                              | 4 182 676,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 553 129,99            | 0,00      | 4 346 587,00                                                              | 4 346 587,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 460 809,99            | 0,00      | 4 448 696,00                                                              | 4 448 696,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 368 489,99            | 0,00      | 4 946 377,00                                                              | 4 946 377,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 276 169,99            | 0,00      | 5 247 401,00                                                              | 5 247 401,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 183 849,99            | 0,00      | 5 534 716,00                                                              | 5 534 716,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 091 529,99            | 0,00      | 5 796 463,00                                                              | 5 796 463,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 999 209,99            | 0,00      | 6 072 995,00                                                              | 6 072 995,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 906 889,99            | 0,00      | 6 374 473,00                                                              | 6 374 473,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 814 569,99            | 0,00      | 6 692 827,00                                                              | 6 692 827,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 722 249,99             | 0,00      | 7 048 505,00                                                              | 7 048 505,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 517 929,99             | 0,00      | 7 409 833,00                                                              | 7 409 833,00                                                          |                                                                                                             |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | kwota 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          |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 313 609,99             | 0,00   | 7 808 425,00                                                              | 7 808 425,00 |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 109 289,99             | 0,00   | 8 250 677,00                                                              | 8 250 677,00 |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 904 969,99             | 0,00   | 8 306 071,00                                                              | 8 306 071,00 |
| 2041                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 700 649,99             | 0,00   | 8 390 278,00                                                              | 8 390 278,00 |
| 2042                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 496 329,99             | 0,00   | 8 493 915,00                                                              | 8 493 915,00 |
| 2043                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 8 631 376,00                                                              | 8 631 376,00 |

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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,41%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,72%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,79%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,26%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,28%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,41%                                                                                                                                                          | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,88%                                                                                                                                                          | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,96%                                                                                                                                                          | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,85%                                                                                                                                                           | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00%                                                                                                                                                          | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99%                                                                                                                                                           | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,04%                                                                                                                                                          | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,11%                                                                                                                                                          | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,21%                                                                                                                                                          | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,32%                                                                                                                                                          | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,64%                                                                                                                                                          | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2038             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,86%                                                                                                                                                          | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,12%                                                                                                                                                          | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,92%                                                                                                                                                          | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,76%                                                                                                                                                          | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,62%                                                                                                                                                          | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51%                                                                                                                                                          | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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   | 605 474,98                                                                                                                                     | 605 474,98                                                                                                                                                                      | 534 026,89                                    | 1 321 045,92                                                                                                                        | 1 321 045,92 | 1 256 117,14                                  | 475 813,43                                                                                                                                     | 475 813,43   | 420 233,23                                                    |
| Wykonanie 2019   | 601 801,60                                                                                                                                     | 601 801,60                                                                                                                                                                      | 601 801,60                                    | 3 633 091,55                                                                                                                        | 3 633 091,55 | 3 031 692,52                                  | 824 023,96                                                                                                                                     | 824 023,96   | 592 909,88                                                    |
| Wykonanie 2020   | 431 071,36                                                                                                                                     | 431 071,36                                                                                                                                                                      | 409 091,05                                    | 5 032 812,29                                                                                                                        | 5 032 812,29 | 4 936 785,41                                  | 338 216,35                                                                                                                                     | 338 216,35   | 294 725,44                                                    |
| Wykonanie 2021   | 267 803,50                                                                                                                                     | 267 803,50                                                                                                                                                                      | 265 621,33                                    | 721 395,00                                                                                                                          | 721 395,00   | 721 395,00                                    | 270 893,14                                                                                                                                     | 270 893,14   | 234 327,19                                                    |
| Wykonanie 2022   | 794 400,60                                                                                                                                     | 794 400,60                                                                                                                                                                      | 773 698,31                                    | 1 555 005,89                                                                                                                        | 1 555 005,89 | 1 481 702,00                                  | 772 236,33                                                                                                                                     | 772 236,33   | 753 456,04                                                    |
| Wykonanie 2023   | 34 359,80                                                                                                                                      | 34 359,80                                                                                                                                                                       | 18 095,80                                     | 845 292,18                                                                                                                          | 845 292,18   | 806 044,64                                    | 54 902,31                                                                                                                                      | 54 902,31    | 53 073,95                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 20 406,71                                                                                                                                      | 20 406,71                                                                                                                                                                       | 6 048,90                                      | 96 772,00                                                                                                                           | 96 772,00    | 96 772,00                                     | 12 300,00                                                                                                                                      | 12 300,00    | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 244 849,92                                                                                                                                     | 244 849,92                                                                                                                                                                      | 218 794,76                                    | 711 754,98                                                                                                                          | 711 754,98   | 711 754,98                                    | 53 418,46                                                                                                                                      | 53 418,46    | 44 333,78                                                     |
| 2025             | 279 154,49                                                                                                                                     | 279 154,49                                                                                                                                                                      | 279 154,49                                    | 5 997 239,24                                                                                                                        | 5 997 239,24 | 5 616 824,08                                  | 1 301 144,65                                                                                                                                   | 1 301 144,65 | 1 106 208,70                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 142 238,80                                                                                                                                   | 1 142 238,80 | 954 273,94                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 899 903,94                                                                                                                                     | 899 903,94   | 755 907,90                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 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   | 10 981 066,38                                                                                                                       | 10 981 066,38                                                                                                                   | 5 074 224,25                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 430 204,16                                                                                                                        | 5 430 204,16                                                                                                                    | 3 503 162,66                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 147 550,33                                                                                                                        | 2 147 550,33                                                                                                                    | 1 550 244,09                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 396 015,09                                                                                                                        | 1 396 015,09                                                                                                                    | 957 987,79                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 25 338,00                                                                                                                           | 25 338,00                                                                                                                       | 25 338,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 199 012,00                                                                                                                          | 199 012,00                                                                                                                      | 96 772,00                                                     | 22 932 770,67                                                        | 1 518 008,19 | 21 414 762,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 539 414,73                                                                                                                          | 539 414,73                                                                                                                      | 438 548,56                                                    | 22 932 770,67                                                        | 1 518 008,19 | 21 414 762,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 652 256,35                                                                                                                        | 7 652 256,35                                                                                                                    | 6 419 149,97                                                  | 23 209 432,99                                                        | 1 015 523,26 | 22 193 909,73 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 060 995,64                                                                                                                        | 3 060 995,64                                                                                                                    | 3 049 814,24                                                  | 8 941 024,44                                                         | 1 142 238,80 | 7 798 785,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 899 903,94                                                           | 899 903,94   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 060 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 5 250 000,00                                                                                               | 9 590,50                                | 0,00                                                                                   | 9 590,50                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 375 000,00                                                                                               | 1 258,60                                | 0,00                                                                                   | 1 258,60                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 925 000,00                                                                                                 | 4 993,80                                | 0,00                                                                                   | 4 993,80                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 947 245,03                                                                                                 | 6 258,24                                | 0,00                                                                                   | 6 258,24                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 288 980,12                                                                                               | 5 771,16                                | 0,00                                                                                   | 5 771,16                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 8 182 774,85                                                                                               | 2 371,44                                | 0,00                                                                                   | 2 371,44                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 8 182 774,85                                                                                               | 2 371,44                                | 0,00                                                                                   | 2 371,44                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 355 394,73                                                                                               | 6 448,92                                | 0,00                                                                                   | 6 448,92                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 667 920,00                                                                                               | 2 426,46                                | 0,00                                                                                   | 2 426,46                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 667 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 779 920,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2038             | 779 920,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2039             | 779 920,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2040             | 779 920,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2041             | 779 920,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2042             | 779 920,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2043             | 2 074 529,99                                                                                               | 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 splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XIX/.../2025  
z dnia 2025-09-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 43 609 940,13            | 23 209 432,99 | 8 941 024,44 | 899 903,94 | 0,00       | 17 472 793,79    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 069 966,00             | 1 015 523,26  | 1 142 238,80 | 899 903,94 | 0,00       | 3 057 666,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 40 539 974,13            | 22 193 909,73 | 7 798 785,64 | 0,00       | 0,00       | 14 415 127,79    |
| 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: |                                           |                  |      | 11 368 876,68            | 5 714 023,57  | 4 203 234,44 | 899 903,94 | 0,00       | 10 494 520,93    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 069 966,00             | 1 015 523,26  | 1 142 238,80 | 899 903,94 | 0,00       | 3 057 666,00     |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 131 364,00               | 119 064,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 119 064,00       |
| 1.1.1.2 | Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2027 | 904 671,00               | 428 500,00    | 308 794,00   | 167 377,00 | 0,00       | 904 671,00       |
| 1.1.1.3 | Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty                                                                                                                                        | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2027 | 144 736,00               | 108 117,20    | 23 786,80    | 12 832,00  | 0,00       | 144 736,00       |
| 1.1.1.4 | Kompetentny i odkrywcy uczeń                                                                                                                                                                                                                   | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANTOKU         | 2025             | 2027 | 1 889 195,00             | 359 842,06    | 809 658,00   | 719 694,94 | 0,00       | 1 889 195,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 298 910,68             | 4 698 500,31  | 3 060 995,64 | 0,00       | 0,00       | 7 436 854,93     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 681 813,00               | 681 813,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 681 813,00       |
| 1.1.2.2 | Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2026 | 2 144 099,00             | 2 088 192,00  | 55 907,00    | 0,00       | 0,00       | 2 144 099,00     |
| 1.1.2.3 | Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty                                                                                                                                        | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 378 319,00               | 378 319,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 378 319,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa budynku gminnego na Klub MALUCH+ w m. Gralewo                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 1 132 151,04             | 592 736,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 270 095,29       |
| 1.1.2.5 | Budowa Klubu MALUCH+ ul. Osiedle Bermudy w m. Wawrów                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2025             | 2026 | 3 962 528,64             | 957 440,00    | 3 005 088,64 | 0,00       | 0,00       | 3 962 528,64     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 32 241 063,45            | 17 495 409,42 | 4 737 790,00 | 0,00       | 0,00       | 6 978 272,86     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 32 241 063,45            | 17 495 409,42 | 4 737 790,00 | 0,00       | 0,00       | 6 978 272,86     |
| 1.3.2.1 | Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2023             | 2025 | 11 840 179,05            | 7 621 284,43  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2023             | 2025 | 4 279 196,54             | 1 260 295,13  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w m. Santok                                                                           | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 409 377,74               | 409 377,74   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 409 377,74       |
| 1.3.2.4  | Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów - Czechów"                  | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 803 538,17               | 803 538,17   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 803 538,17       |
| 1.3.2.5  | Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001365F Czechów - Santok" | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2026 | 2 133 031,75             | 133 031,75   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 133 031,75     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa wraz z rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie                                                                     | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2023             | 2025 | 5 338 815,00             | 2 606 247,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich                                     | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 1 787 500,00             | 1 787 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie                                                  | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 767 100,00               | 749 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie                                               | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 1 020 400,00             | 1 000 400,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 400,00        |
| 1.3.2.10 | Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Janczewie                                               | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2024             | 2025 | 500 525,20               | 500 525,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 525,20           |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie                                                                 | URZĄD GMINY SANTOK                        | 2025             | 2026 | 3 361 400,00             | 623 610,00   | 2 737 790,00 | 0,00       | 0,00       | 3 361 400,00     |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIX/.../2025  
Rady Gminy Santok  
z dnia 24 września 2025 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 327 426,68 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 327 426,68 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 327 426,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 275 497,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 51 929,06 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>80 218 301,14</b> | <b>+327 426,68</b> | <b>80 545 727,82</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>18 583 517,56</b> | <b>+327 426,68</b> | <b>18 910 944,24</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>89 731 249,28</b> | <b>+327 426,68</b> | <b>90 058 675,96</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>58 163 659,62</b> | <b>+275 497,62</b> | <b>58 439 157,24</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 798 371,50        | +275 497,62        | 27 073 869,12        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>31 567 589,66</b> | <b>+51 929,06</b>  | <b>31 619 518,72</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 4 199 814,24      | +2 000 000,00 | 6 199 814,24    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 6 714 570,24      | +2 000 000,00 | 8 714 570,24    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 355 394,73                  | 0,00                        | 1 355 394,73            |
| 2026 | 1 667 920,00                  | 0,00                        | 1 667 920,00            |
| 2027 | 1 667 920,00                  | 212 200,00                  | 1 880 120,00            |
| 2028 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2029 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2030 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2031 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2032 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2033 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2034 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2035 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2036 | 1 667 920,00                  | 424 400,00                  | 2 092 320,00            |
| 2037 | 779 920,00                    | 424 400,00                  | 1 204 320,00            |
| 2038 | 779 920,00                    | 424 400,00                  | 1 204 320,00            |
| 2039 | 779 920,00                    | 424 400,00                  | 1 204 320,00            |
| 2040 | 779 920,00                    | 424 400,00                  | 1 204 320,00            |
| 2041 | 779 920,00                    | 424 400,00                  | 1 204 320,00            |
| 2042 | 779 920,00                    | 424 400,00                  | 1 204 320,00            |
| 2043 | 2 074 529,99                  | 421 800,00                  | 2 496 329,99            |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompetentny i odkrywca uczeń – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 889 195,00 zł, w tym w 2025 r. – 359 842,06 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 889 195,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANTOKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 852 444,29 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 852 444,29 zł.

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

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 655 681,20               | +359 842,06        | 1 015 523,26           |
| 2026       | 332 580,80               | +809 658,00        | 1 142 238,80           |
| 2027       | 180 209,00               | +719 694,94        | 899 903,94             |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 5 946 341,35             | +1 852 444,29      | 7 798 785,64           |

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.