

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

Projektodawca :Wójt Gminy  
Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR X/58/2024  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr LXI/340/2023  
z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Radzanowo**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale nr LXI/340/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |               |
| Wykonanie 2017   | 33 377 921,83               | 32 704 449,65                | 6 154 354,00  | 44 294,02   | 7 019 455,00        | 10 344 953,35   | 9 141 393,28                            | 4 120 836,69  | 673 472,18                        | 40 786,00                      | 613 353,88   |               |
| Wykonanie 2018   | 35 214 098,56               | 34 591 207,66                | 6 785 900,00  | 61 241,05   | 7 318 159,00        | 10 437 520,16   | 9 988 387,45                            | 4 955 753,06  | 622 890,90                        | 13 470,29                      | 606 056,31   |               |
| Wykonanie 2019   | 41 038 492,34               | 37 803 795,03                | 7 190 756,00  | 86 409,59   | 7 620 146,00        | 12 568 438,06   | 10 338 045,38                           | 4 725 288,57  | 3 234 697,31                      | 107 962,36                     | 3 096 483,32   |               |
| Wykonanie 2020   | 41 671 809,00               | 40 938 607,61                | 6 945 319,00  | 76 698,77   | 7 432 721,00        | 15 098 105,06   | 11 385 763,78                           | 4 682 605,64  | 733 201,39                        | 0,00                           | 726 374,44   |               |
| Wykonanie 2021   | 51 461 237,19               | 46 568 316,86                | 8 005 323,00  | 128 807,38  | 9 967 487,00        | 14 632 800,20   | 13 833 899,28                           | 4 826 711,29  | 4 892 920,33                      | 77 505,70                      | 4 809 590,43   |               |
| Wykonanie 2022   | 54 110 217,03               | 52 467 558,25                | 10 014 609,57   | 106 973,00  | 9 355 234,00        | 16 615 732,53   | 16 375 009,15                           | 6 262 391,88  | 1 642 658,78                      | 0,00                           | 1 582 184,48   |               |
| Plan 3 kw. 2023  | 58 866 772,51               | 40 706 847,19                | 7 188 310,00  | 129 629,00  | 12 525 643,00       | 5 553 562,56  | 15 309 702,63                           | 5 337 473,00  | 18 159 925,32                     | 0,00                           | 18 089 830,02  |               |
| Wykonanie 2023   | 60 935 721,20               | 42 765 272,60                | 7 188 310,00  | 129 629,00  | 13 290 895,85       | 6 470 507,02  | 15 685 930,73                           | 5 441 845,53  | 18 170 448,60                     | 74 610,81                      | 18 025 742,49  |               |
| 2024             | A                           | 54 186 625,70                | 51 440 703,24   | 11 793 371,00   | 249 704,00          | 13 408 124,00   | 7 999 405,65                            | 17 990 098,59 | 5 871 220,00                      | 2 745 922,46                   | 234 969,57   | 2 510 598,59  |
|                  | B                           | -2 087 509,98                | 1 345 609,80  | 1 202 145,00  | 0,00                | 297 855,00  | 9 007,53                                | -163 397,73   | 0,00                              | -3 433 119,78                  | 0,00   | -3 433 119,78 |
|                  | C                           | 56 274 135,68                | 50 095 093,44   | 10 591 226,00   | 249 704,00          | 13 110 269,00   | 7 990 398,12                            | 18 153 496,32 | 5 871 220,00                      | 6 179 042,24                   | 234 969,57   | 5 943 718,37  |
| 2025             | A                           | 59 219 701,54                | 52 227 956,10   | 28 254 320,37   | 341 744,51          | 3 955 986,92  | 3 846 455,65                            | 15 829 448,65 | 6 314 616,00                      | 6 991 745,44                   | 0,00   | 6 991 562,60  |
|                  | B                           | 12 375 363,54                | 7 210 956,10  | 16 798 320,37   | 70 744,51           | -7 778 013,08   | -438 544,35                             | -1 441 551,35 | 202 616,00                        | 5 164 407,44                   | 0,00   | 5 164 224,60  |
|                  | C                           | 46 844 338,00                | 45 017 000,00   | 11 456 000,00   | 271 000,00          | 11 734 000,00   | 4 285 000,00                            | 17 271 000,00 | 6 112 000,00                      | 1 827 338,00                   | 0,00   | 1 827 338,00  |

|      |   |               |               |               |            |                |              |               |              |         |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------|------|------|
| 2026 | A | 54 881 182,00 | 54 881 000,00 | 30 150 000,00 | 365 000,00 | 4 079 000,00   | 3 966 000,00 | 16 321 000,00 | 6 511 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 8 115 828,00  | 8 116 000,00  | 17 996 000,00 | 77 000,00  | -8 019 000,00  | -452 000,00  | -1 486 000,00 | 209 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 46 765 354,00 | 46 765 000,00 | 12 154 000,00 | 288 000,00 | 12 098 000,00  | 4 418 000,00 | 17 807 000,00 | 6 302 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 57 282 182,00 | 57 282 000,00 | 31 893 000,00 | 387 000,00 | 4 186 000,00   | 4 070 000,00 | 16 746 000,00 | 6 681 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 9 025 828,00  | 9 026 000,00  | 19 123 000,00 | 84 000,00  | -8 215 000,00  | -459 000,00  | -1 507 000,00 | 221 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 48 256 354,00 | 48 256 000,00 | 12 770 000,00 | 303 000,00 | 12 401 000,00  | 4 529 000,00 | 18 253 000,00 | 6 460 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 59 642 182,00 | 59 642 000,00 | 33 606 000,00 | 408 000,00 | 4 291 000,00   | 4 172 000,00 | 17 165 000,00 | 6 849 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 9 800 828,00  | 9 801 000,00  | 20 150 000,00 | 88 000,00  | -8 421 000,00  | -471 000,00  | -1 545 000,00 | 227 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 49 841 354,00 | 49 841 000,00 | 13 456 000,00 | 320 000,00 | 12 712 000,00  | 4 643 000,00 | 18 710 000,00 | 6 622 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 62 112 182,00 | 62 112 000,00 | 35 411 000,00 | 430 000,00 | 4 399 000,00   | 4 277 000,00 | 17 595 000,00 | 7 021 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 10 654 828,00 | 10 655 000,00 | 21 259 000,00 | 93 000,00  | -8 631 000,00  | -483 000,00  | -1 583 000,00 | 233 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 457 354,00 | 51 457 000,00 | 14 152 000,00 | 337 000,00 | 13 030 000,00  | 4 760 000,00 | 19 178 000,00 | 6 788 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 64 584 182,00 | 64 584 000,00 | 37 204 000,00 | 452 000,00 | 4 509 000,00   | 4 384 000,00 | 18 035 000,00 | 7 197 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 11 466 828,00 | 11 467 000,00 | 22 335 000,00 | 97 000,00  | -8 847 000,00  | -495 000,00  | -1 623 000,00 | 239 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 53 117 354,00 | 53 117 000,00 | 14 869 000,00 | 355 000,00 | 13 356 000,00  | 4 879 000,00 | 19 658 000,00 | 6 958 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 67 127 182,00 | 67 127 000,00 | 39 050 000,00 | 475 000,00 | 4 622 000,00   | 4 494 000,00 | 18 486 000,00 | 7 377 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 12 305 828,00 | 12 306 000,00 | 23 443 000,00 | 102 000,00 | -9 068 000,00  | -507 000,00  | -1 664 000,00 | 245 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 54 821 354,00 | 54 821 000,00 | 15 607 000,00 | 373 000,00 | 13 690 000,00  | 5 001 000,00 | 20 150 000,00 | 7 132 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 69 659 182,00 | 69 659 000,00 | 40 867 000,00 | 498 000,00 | 4 738 000,00   | 4 607 000,00 | 18 949 000,00 | 7 562 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 13 086 828,00 | 13 087 000,00 | 24 501 000,00 | 106 000,00 | -9 295 000,00  | -520 000,00  | -1 705 000,00 | 251 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 56 572 354,00 | 56 572 000,00 | 16 366 000,00 | 392 000,00 | 14 033 000,00  | 5 127 000,00 | 20 654 000,00 | 7 311 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 72 251 182,00 | 72 251 000,00 | 42 727 000,00 | 521 000,00 | 4 857 000,00   | 4 723 000,00 | 19 423 000,00 | 7 752 000,00 | 182,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 13 866 828,00 | 13 867 000,00 | 25 566 000,00 | 109 000,00 | -9 527 000,00  | -533 000,00  | -1 748 000,00 | 258 000,00   | -172,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 58 384 354,00 | 58 384 000,00 | 17 161 000,00 | 412 000,00 | 14 384 000,00  | 5 256 000,00 | 21 171 000,00 | 7 494 000,00 | 354,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 74 947 000,00 | 74 947 000,00 | 44 672 000,00 | 545 000,00 | 4 979 000,00   | 4 842 000,00 | 19 909 000,00 | 7 946 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 14 686 000,00 | 14 686 000,00 | 26 677 000,00 | 112 000,00 | -9 765 000,00  | -546 000,00  | -1 792 000,00 | 264 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 60 261 000,00 | 60 261 000,00 | 17 995 000,00 | 433 000,00 | 14 744 000,00  | 5 388 000,00 | 21 701 000,00 | 7 682 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 77 704 000,00 | 77 704 000,00 | 46 659 000,00 | 570 000,00 | 5 104 000,00   | 4 964 000,00 | 20 407 000,00 | 8 145 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 15 499 000,00 | 15 499 000,00 | 27 789 000,00 | 115 000,00 | -10 009 000,00 | -559 000,00  | -1 837 000,00 | 270 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 62 205 000,00 | 62 205 000,00 | 18 870 000,00 | 455 000,00 | 15 113 000,00  | 5 523 000,00 | 22 244 000,00 | 7 875 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |               |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |               |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |               |
| Wykonanie 2017   | 33 535 936,06               | 29 735 322,82                | 10 893 932,59                                | 0,00                                       | 0,00   | 99 991,74   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 800 613,24                   | 3 800 613,24  | 360 000,00   |               |
| Wykonanie 2018   | 39 043 208,39               | 31 535 044,30                | 11 932 984,92                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 099,84   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 508 164,09                   | 7 508 164,09  | 344 130,00   |               |
| Wykonanie 2019   | 40 464 030,18               | 35 655 025,36                | 13 212 455,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 162 839,90  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 809 004,82                   | 4 809 004,82  | 21 900,82  |               |
| Wykonanie 2020   | 40 209 158,72               | 38 342 387,73                | 12 974 811,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 139 913,35  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 866 770,99                   | 1 866 770,99  | 0,00   |               |
| Wykonanie 2021   | 45 245 359,38               | 39 840 182,84                | 13 489 915,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 91 064,78   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 405 176,54                   | 5 405 176,54  | 7 699,00   |               |
| Wykonanie 2022   | 55 924 873,91               | 45 072 094,60                | 14 677 457,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 297 621,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 852 779,31                  | 10 852 779,31   | 159 025,47   |               |
| Plan 3 kw. 2023  | 70 731 089,33               | 41 512 974,72                | 17 589 745,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 580 707,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 29 218 114,61                  | 29 218 114,61   | 16 513,00  |               |
| Wykonanie 2023   | 69 941 863,29               | 41 777 943,21                | 17 147 116,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 437 391,23  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 163 920,08                  | 28 163 920,08   | 16 512,73  |               |
| 2024             | A                           | 56 846 014,63                | 48 181 757,82                                | 20 998 566,14                              | 0,00   | 0,00  | 618 934,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 664 256,81  | 8 664 256,81   | 163 067,00    |
|                  | B                           | -3 087 509,98                | 220 239,44                                   | 101 830,43                                 | 0,00   | 0,00  | -108 550,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -3 307 749,42   | -3 307 749,42  | -1 720 594,42 |
|                  | C                           | 59 933 524,61                | 47 961 518,38                                | 20 896 735,71                              | 0,00   | 0,00  | 727 484,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 11 972 006,23   | 11 972 006,23  | 1 883 661,42  |
| 2025             | A                           | 58 471 762,74                | 49 074 257,61                                | 24 963 072,40                              | 0,00   | 0,00  | 833 336,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 9 397 505,13  | 9 397 505,13   | 3 577 393,42  |
|                  | B                           | 12 375 363,54                | 6 281 857,61                                 | 4 482 072,40                               | 0,00   | 0,00  | 217 936,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 093 505,93  | 6 093 505,93   | 3 577 393,42  |
|                  | C                           | 46 096 399,20                | 42 792 400,00                                | 20 481 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 615 400,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 303 999,20  | 3 303 999,20   | 0,00          |
| 2026             | A                           | 54 165 386,00                | 50 839 700,00                                | 25 737 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 612 700,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 325 686,00  | 3 325 686,00   | 0,00          |
|                  | B                           | 8 115 828,00                 | 6 867 100,00                                 | 4 621 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 125 100,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 248 728,00  | 1 248 728,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 46 049 558,00                | 43 972 600,00                                | 21 116 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 487 600,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 076 958,00  | 2 076 958,00   | 0,00          |
| 2027             | A                           | 56 317 586,00                | 52 957 300,00                                | 26 863 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 532 300,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 360 286,00  | 3 360 286,00   | 0,00          |
|                  | B                           | 9 025 828,00                 | 8 011 400,00                                 | 5 219 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 159 400,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 014 428,00  | 1 014 428,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 47 291 758,00                | 44 945 900,00                                | 21 644 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 372 900,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 345 858,00  | 2 345 858,00   | 0,00          |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 58 677 586,00 | 54 989 600,00 | 27 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 687 986,00 | 3 687 986,00 | 0,00 |
|      | B | 9 800 828,00  | 8 690 400,00  | 5 615 000,00  | 0,00 | 0,00 | 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 428,00 | 1 110 428,00 | 0,00 |
|      | C | 48 876 758,00 | 46 299 200,00 | 22 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 558,00 | 2 577 558,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 61 064 194,00 | 57 137 600,00 | 29 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926 594,00 | 3 926 594,00 | 0,00 |
|      | B | 10 654 828,00 | 9 374 400,00  | 6 049 000,00  | 0,00 | 0,00 | 57 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 428,00 | 1 280 428,00 | 0,00 |
|      | C | 50 409 366,00 | 47 763 200,00 | 23 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 166,00 | 2 646 166,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 63 486 194,00 | 59 368 000,00 | 30 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 194,00 | 4 118 194,00 | 0,00 |
|      | B | 11 466 828,00 | 10 097 300,00 | 6 464 000,00  | 0,00 | 0,00 | 50 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 528,00 | 1 369 528,00 | 0,00 |
|      | C | 52 019 366,00 | 49 270 700,00 | 23 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 666,00 | 2 748 666,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 66 029 194,00 | 61 660 500,00 | 31 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 694,00 | 4 368 694,00 | 0,00 |
|      | B | 12 305 828,00 | 10 842 800,00 | 6 892 000,00  | 0,00 | 0,00 | 42 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 028,00 | 1 463 028,00 | 0,00 |
|      | C | 53 723 366,00 | 50 817 700,00 | 24 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 666,00 | 2 905 666,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 68 461 194,00 | 63 944 100,00 | 32 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517 094,00 | 4 517 094,00 | 0,00 |
|      | B | 13 086 828,00 | 11 535 400,00 | 7 294 000,00  | 0,00 | 0,00 | 35 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 428,00 | 1 551 428,00 | 0,00 |
|      | C | 55 374 366,00 | 52 408 700,00 | 25 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 666,00 | 2 965 666,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 71 053 194,00 | 66 277 800,00 | 33 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775 394,00 | 4 775 394,00 | 0,00 |
|      | B | 13 866 828,00 | 12 224 800,00 | 7 697 000,00  | 0,00 | 0,00 | 26 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 028,00 | 1 642 028,00 | 0,00 |
|      | C | 57 186 366,00 | 54 053 000,00 | 26 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 366,00 | 3 133 366,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 73 547 000,00 | 68 711 100,00 | 35 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 900,00 | 4 835 900,00 | 0,00 |
|      | B | 14 686 000,00 | 12 951 400,00 | 8 120 000,00  | 0,00 | 0,00 | 18 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 600,00 | 1 734 600,00 | 0,00 |
|      | C | 58 861 000,00 | 55 759 700,00 | 27 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 300,00 | 3 101 300,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 76 204 000,00 | 71 182 900,00 | 36 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 100,00 | 5 021 100,00 | 0,00 |
|      | B | 15 499 000,00 | 13 665 400,00 | 8 541 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 600,00 | 1 833 600,00 | 0,00 |
|      | C | 60 705 000,00 | 57 517 500,00 | 27 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 500,00 | 3 187 500,00 | 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> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |               |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |               |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |               |
| Wykonanie 2017   | -158 014,23                | 0,00  | 1 956 123,86                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 956 123,86                              | 158 014,23                                |               |
| Wykonanie 2018   | -3 829 109,83              | 0,00  | 5 367 192,67                   | 4 262 048,40  | 3 829 109,83                              | 0,00   | 0,00   | 1 105 144,27                              | 0,00                                      |               |
| Wykonanie 2019   | 574 462,16                 | 0,00  | 2 935 432,65                   | 2 935 432,65  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |               |
| Wykonanie 2020   | 1 462 650,28               | 0,00  | 2 316 308,81                   | 0,00  | 0,00                                      | 16 761,44  | 0,00   | 2 299 547,37                              | 0,00                                      |               |
| Wykonanie 2021   | 6 215 877,81               | 0,00  | 3 231 853,29                   | 0,00  | 0,00                                      | 607 381,75   | 0,00   | 2 624 471,54                              | 0,00                                      |               |
| Wykonanie 2022   | -1 814 656,88              | 0,00  | 8 876 545,30                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 335 404,03                                       | 1 814 656,88   | 3 541 141,27                              | 0,00                                      |               |
| Plan 3 kw. 2023  | -11 864 316,82             | 0,00  | 12 463 102,62                  | 6 000 000,00  | 5 401 214,20                              | 513 698,25   | 513 698,25   | 1 649 404,37                              | 1 649 404,37                              |               |
| Wykonanie 2023   | -9 006 142,09              | 0,00  | 10 763 102,62                  | 4 300 000,00  | 3 701 214,20                              | 513 698,25   | 513 698,25   | 1 649 404,37                              | 491 229,64                                |               |
| 2024             | A                          | -2 659 388,93   | 0,00                           | 3 358 174,73  | 3 200 000,00                              | 2 501 214,20                                       | 23 441,30  | 23 441,30                                 | 134 733,43                                | 134 733,43    |
|                  | B                          | 1 000 000,00  | 0,00                           | -1 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -1 000 000,00                             | -1 000 000,00 |
|                  | C                          | -3 659 388,93   | 0,00                           | 4 358 174,73  | 3 200 000,00                              | 2 501 214,20                                       | 23 441,30  | 23 441,30                                 | 1 134 733,43                              | 1 134 733,43  |
| 2025             | A                          | 747 938,80  | 747 938,80                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
|                  | C                          | 747 938,80  | 747 938,80                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
| 2026             | A                          | 715 796,00  | 715 796,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
|                  | C                          | 715 796,00  | 715 796,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
| 2027             | A                          | 964 596,00  | 964 596,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |
|                  | C                          | 964 596,00  | 964 596,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00          |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 964 596,00   | 964 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 964 596,00   | 964 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 047 988,00 | 1 047 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 047 988,00 | 1 047 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 692 965,36                    | 692 965,36   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 644 821,99                    | 644 821,99   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 086 846,85                  | 2 086 846,85   | 1 660 574,00   | 1 660 574,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 547 105,80                    | 547 105,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 062 966,80                  | 571 185,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 898 785,80                  | 598 785,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 598 785,80                    | 598 785,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 4 300 000,00  | 4 300 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 598 785,80                    | 598 785,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 698 785,80                    | 698 785,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 698 785,80                    | 698 785,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 747 938,80                    | 747 938,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 747 938,80                    | 747 938,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 715 796,00                    | 715 796,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 715 796,00                    | 715 796,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 964 596,00                    | 964 596,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 964 596,00                    | 964 596,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 596,00   | 964 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 596,00   | 964 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 988,00 | 1 047 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 988,00 | 1 047 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 988,00 | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 988,00 | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 981 703,59             | 0,00   | 2 969 126,83  | 4 925 250,69  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 598 930,00             | 0,00   | 3 056 163,36  | 4 161 307,63  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 447 515,80             | 0,00   | 2 148 769,67  | 2 148 769,67  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 900 410,00             | 0,00   | 2 596 219,88  | 4 912 528,69  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 6 491 781,00   | 6 329 224,20             | 0,00   | 6 728 134,02  | 9 959 987,31  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 4 300 000,00   | 5 730 438,40             | 0,00   | 7 395 463,65  | 16 272 008,95   |
| Plan 3 kw. 2023              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 131 652,60            | 0,00   | -806 127,53   | 5 656 975,09  |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 431 652,60             | 0,00   | 987 329,39  | 7 450 432,01  |
| 2024                         | A   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 932 866,80            | 0,00   | 3 258 945,42  | 3 417 120,15  |
|                              | B   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 125 370,36  | 125 370,36  |
|                              | C   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 932 866,80            | 0,00   | 2 133 575,06  | 3 291 749,79  |
| 2025                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 11 184 928,00            | 0,00   | 3 153 698,49  | 3 153 698,49  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 929 098,49  | 929 098,49  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 11 184 928,00            | 0,00   | 2 224 600,00  | 2 224 600,00  |
| 2026                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 469 132,00            | 0,00   | 4 041 300,00  | 4 041 300,00  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 248 900,00  | 1 248 900,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 469 132,00            | 0,00   | 2 792 400,00  | 2 792 400,00  |
| 2027                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 9 504 536,00             | 0,00   | 4 324 700,00  | 4 324 700,00  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 014 600,00  | 1 014 600,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 9 504 536,00             | 0,00   | 3 310 100,00  | 3 310 100,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 539 940,00 | 0,00 | 4 652 400,00 | 4 652 400,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 110 600,00 | 1 110 600,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 539 940,00 | 0,00 | 3 541 800,00 | 3 541 800,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 491 952,00 | 0,00 | 4 974 400,00 | 4 974 400,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 280 600,00 | 1 280 600,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 491 952,00 | 0,00 | 3 693 800,00 | 3 693 800,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 393 964,00 | 0,00 | 5 216 000,00 | 5 216 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 369 700,00 | 1 369 700,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 393 964,00 | 0,00 | 3 846 300,00 | 3 846 300,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 295 976,00 | 0,00 | 5 466 500,00 | 5 466 500,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 463 200,00 | 1 463 200,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 295 976,00 | 0,00 | 4 003 300,00 | 4 003 300,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 097 988,00 | 0,00 | 5 714 900,00 | 5 714 900,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 551 600,00 | 1 551 600,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 097 988,00 | 0,00 | 4 163 300,00 | 4 163 300,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 5 973 200,00 | 5 973 200,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 4 331 000,00 | 4 331 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 235 900,00 | 6 235 900,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 734 600,00 | 1 734 600,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 501 300,00 | 4 501 300,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 521 100,00 | 6 521 100,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 833 600,00 | 1 833 600,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 687 500,00 | 4 687 500,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 13,91% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,91% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 9,79%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 10,22% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 21,87% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 21,46% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -0,64%  | -0,64% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 3,93%   | 4,13%  | x   | x   | x   | x  |     |
| 2024             | A   | 3,03%   | 8,93%  | 9,47%   | 12,79%  | 13,47%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,36%  | 2,13%  | 2,12%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,39%   | 6,80%  | 7,35%   | 12,79%  | 13,47%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 3,27%   | 8,26%  | x   | 12,15%  | 12,84%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,08%  | 1,29%  | x   | 0,30%   | 0,31%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,35%   | 6,97%  | x   | 11,85%  | 12,53%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 2,61%   | 9,14%  | x   | 11,32%  | 11,97%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,23%  | 1,39%  | x   | 0,49%   | 0,49%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 2,84%   | 7,75%  | x   | 10,83%  | 11,48%  | TAK  | TAK |

|      |   |        |       |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 2,81%  | 9,13% | x | 11,29% | 11,94% | TAK | TAK |
|      | B | -0,25% | 0,71% | x | 0,69%  | 0,69%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,06%  | 8,42% | x | 10,60% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,47%  | 9,11% | x | 11,13% | 11,78% | TAK | TAK |
|      | B | -0,24% | 0,70% | x | 0,79%  | 0,79%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,71%  | 8,41% | x | 10,34% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,31%  | 9,10% | x | 9,34%  | 9,99%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,43% | 0,69% | x | 0,89%  | 0,88%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,74%  | 8,41% | x | 8,45%  | 9,11%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,25%  | 9,09% | x | 7,58%  | 8,23%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,45% | 0,69% | x | 0,99%  | 0,99%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,70%  | 8,40% | x | 6,59%  | 7,24%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,11%  | 9,08% | x | 8,97%  | 8,97%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,45% | 0,69% | x | 1,09%  | 1,09%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,56%  | 8,39% | x | 7,88%  | 7,88%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,13%  | 9,07% | x | 8,99%  | 8,99%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,49% | 0,69% | x | 0,88%  | 0,88%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,62%  | 8,38% | x | 8,11%  | 8,11%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,99%  | 9,06% | x | 9,10%  | 9,10%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,49% | 0,68% | x | 0,79%  | 0,79%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,48%  | 8,38% | x | 8,31%  | 8,31%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,15%  | 9,05% | x | 9,09%  | 9,09%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,57% | 0,68% | x | 0,69%  | 0,69%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,72%  | 8,37% | x | 8,40%  | 8,40%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,14%  | 9,04% | x | 9,08%  | 9,08%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,60% | 0,68% | x | 0,69%  | 0,69%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,74%  | 8,36% | x | 8,39%  | 8,39%  | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | 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 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 430 001,97  | 430 001,97  | 430 001,97                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 45 326,40  | 45 326,40   | 45 326,40                                     | 329 742,00  | 329 742,00  | 329 742,00                                    | 3 173,40   | 3 173,40   | 2 538,39  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 821 530,84  | 2 821 530,84  | 2 821 530,84                                  | 51 622,92  | 51 622,92  | 45 326,40   |
| Wykonanie 2020   | 222 081,00   | 222 081,00  | 215 966,26                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 909,78   | 127 909,78   | 122 874,70  |
| Wykonanie 2021   | 23 230,30  | 23 230,30   | 22 550,89                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 111 105,00   | 111 105,00   | 104 310,85  |
| Wykonanie 2022   | 118 987,00   | 118 987,00  | 112 192,85                                    | 255 959,94  | 255 959,94  | 255 959,94                                    | 118 987,00   | 118 987,00   | 112 192,85  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 063 101,53  | 3 063 101,53  | 3 063 101,53                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 282 782,50   | 282 782,50  | 255 026,00                                    | 2 999 471,00  | 2 999 471,00  | 2 999 471,00                                  | 282 782,50   | 282 782,50   | 255 026,00  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 1 405 885,37  | 1 405 885,37  | 1 405 885,37                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | -662 171,60   | -662 171,60   | -662 171,60                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 2 068 056,97  | 2 068 056,97  | 2 068 056,97                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A  | 129 250,10  | 129 250,10                                    | 107 277,60  | 1 461 733,50  | 1 461 733,50                                  | 1 364 396,00   | 137 500,00   | 107 277,60  |
|                  | B  | 129 250,10  | 129 250,10                                    | 107 277,60  | 1 461 733,50  | 1 461 733,50                                  | 1 364 396,00   | 137 500,00   | 107 277,60  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 1 088 961,98  | 1 088 961,98  | 698 084,97  | 2 361 919,57   | 0,00         | 2 361 919,57 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 294 604,49  | 5 294 604,49  | 1 952 881,00  | 5 887 692,00   | 27 307,00    | 5 860 385,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 367 724,94  | 2 363 259,48  | 868 658,00  | 3 251 994,48   | 0,00         | 3 251 994,48 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 255 959,94  | 255 959,94  | 255 959,94  | 5 956 398,00   | 0,00         | 5 956 398,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 4 229 281,00  | 4 229 281,00  | 3 063 101,53  | 5 837 703,00   | 0,00         | 5 837 703,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 4 206 975,27  | 4 206 975,27  | 3 063 101,00  | 5 837 703,00   | 0,00         | 5 837 703,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 1 573 458,77  | 1 573 458,77  | 1 342 255,37   | 3 871 548,53 | 102 140,00   | 3 769 408,53  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | -717 646,24   | -717 646,24   | -662 171,60  | -787 646,24  | 0,00         | -787 646,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 2 291 105,01  | 2 291 105,01  | 2 004 426,97   | 4 659 194,77 | 102 140,00   | 4 557 054,77  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 1 577 445,24  | 1 577 445,24  | 1 364 396,00   | 6 845 137,42 | 146 320,00   | 6 698 817,42  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 1 326 771,24  | 1 326 771,24  | 1 113 722,00   | 3 908 143,42 | 0,00         | 3 908 143,42  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 250 674,00  | 250 674,00  | 250 674,00   | 2 936 994,00 | 146 320,00   | 2 790 674,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| Wykonanie 2017   | 692 965,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 644 821,99   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 2 086 846,85   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 547 105,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 571 185,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 598 785,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 598 785,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 598 785,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | A  | 698 785,80                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 698 785,80                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | A  | 747 938,80                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 747 938,80                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | A  | 715 796,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 715 796,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | A  | 964 596,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 964 596,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 964 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 964 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 047 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 047 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 097 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 197 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |
|------|---|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 10 716 685,95            | 3 871 548,53 | 6 845 137,42 | 0,00       | 0,00       | 3 914 892,74     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 248 460,00               | 102 140,00   | 146 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 468 225,95            | 3 769 408,53 | 6 698 817,42 | 0,00       | 0,00       | 3 914 892,74     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 2 541 779,01             | 1 573 458,77 | 968 320,24   | 0,00       | 0,00       | 968 320,24       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 541 779,01             | 1 573 458,77 | 968 320,24   | 0,00       | 0,00       | 968 320,24       |
| 1.1.2.1 | Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino - poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 1 478 458,77             | 1 478 458,77 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie - wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pomoc w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami opieki nad dziećmi do lat 3   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 1 063 320,24             | 95 000,00    | 968 320,24   | 0,00       | 0,00       | 968 320,24       |
| 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   |   |                  |      | 8 174 906,94             | 2 298 089,76 | 5 876 817,18 | 0,00       | 0,00       | 2 946 572,50     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 248 460,00               | 102 140,00   | 146 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 220 170,00               | 80 000,00    | 140 170,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie analizy wykonalności zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi w celu minimalizacji strat wody  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 28 290,00                | 22 140,00    | 6 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 926 446,94             | 2 195 949,76 | 5 730 497,18 | 0,00       | 0,00       | 2 946 572,50     |
| 1.3.2.1 | Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino - poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 249 568,23               | 249 568,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w miejscowości Kostrogaj - Podniesienie standardu życia mieszkańców, ochrona środowiska, zapobieganie szkodom  | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 742 170,00               | 742 170,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego  | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 579 953,81               | 579 953,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 624 257,72               | 624 257,72   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dzwierzno - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 55 000,00                | 0,00         | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 55 000,00                | 0,00       | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa Domu Ludowego w Rogozinie o garaż dla OSP - Utrzymanie gotowości bojowej i bezpieczeństwa służby poprzez poprawę warunków przechowywania sprzętu pożarniczego                         | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Radzanowo - Zmniejszenie kosztów i zużycia energii elektrycznej  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 0,00       | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zabezpieczenie przed utratą ciepła oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku                   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 2 120 549,00             | 0,00       | 2 120 549,00 | 0,00       | 0,00       | 446 572,50       |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie - Utrwalenie oryginalnych fragmentów zabytku i zabezpieczenie go przed dalszą degradacją w przyszłości           | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 499 997,46               | 0,00       | 499 997,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach - Utrwalenie oryginalnych fragmentów zabytku i zabezpieczenie ich przed dalszą degradacją w przyszłości | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 499 950,72               | 0,00       | 499 950,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2024 - 2035 Gminy Radzanowo po zmianach:

### Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Prognozuje się dochody w 2024 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **54 186 625,70 zł.**  
z tego dochody bieżące **51 440 703,24 zł.** i dochody majątkowe **2 745 922,46 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2024 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **56 846 014,63 zł.**  
z tego wydatki bieżące **48 181 757,82 zł.** i wydatki majątkowe **8 664 256,81 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet.

1. Zarządzeniem nr 81/2024 Wójta Gminy z dnia 31.10.2024 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono kwotę **1 000 zł.** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na tzw. sprawy obywatelskie, kwotę **7 800 zł.** na wypłatę zasiłków stałych, kwotę **7 446 zł.** na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł. dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku oraz został zmniejszony plan o kwotę **2 133 zł.** z tytułu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

2. Zarządzeniem nr 89/2024 Wójta Gminy z dnia 29.11.2024r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono kwotę **365 zł.** dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, kwotę **2 248 zł.** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , kwotę **15 349 zł.** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , kwotę **189 787 zł.** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz kwotę **41 zł.** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, kwotę **4 303 zł.** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Ponadto zmniejszono plan o kwotę **1 510 zł.** na zadanie związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024r., o kwotę **7 769 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” oraz o kwotę **172 966 zł.** na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.

### III. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

Wprowadzone w 2024r. zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu w 2024r. i na przychody. Dokonano zmniejszenia planu wprowadzonych z 2023r. wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł. Deficyt budżetowy wynosi **2 659 388,93 zł.** i zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **23 441,30 zł.**, wolnymi środkami pieniężnymi, które pozostały na rachunku budżetu za 2023r. i są wynikiem rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **134 733,43 zł.** Zaplanowana emisja obligacji komunalnych w kwocie **3 200 000 zł.** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **2 501 214,20 zł.** oraz na spłatę rat kapitałowych zadłużenia w 2024r. w wysokości **698 785,80 zł.**

Wprowadzone w 2025r. zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu roku 2025 a także na przychody, rozchody i kwotę długu.

### IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **3 258 945,42 zł.**, skorygowana o wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków i przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, co do których mają zastosowania przepisy szczególne wynosi **3 417 120,15 zł.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2024r. wynosi 13,47%, wskaźnik obsługi zadłużenia 3,03%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. WPF na 2024r. Prognozowana kwota wydatku na zadanie pn. „*Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie*” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025 została zmniejszona z kwoty 812



646,24 zł. do kwoty 95 000 zł. tj. o kwotę **717 646,24 zł.** Nie ulega zmianie prognozowana łączna kwota wydatku na przedmiotowe zadanie, która wynosi **1 063 320,24 zł.**

Prognozowana kwota wydatku na zadanie „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno*” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025 została zmniejszona z kwoty 35 000 zł. do kwoty 0 zł. tj. o kwotę 35 000 zł. Nie ulega zmianie prognozowana łączna kwota wydatku na przedmiotowe zadanie, która wynosi **55 000 zł.**

Prognozowana kwota wydatku na zadanie „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin*” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025 została zmniejszona z kwoty 35 000 zł. do kwoty 0 zł. tj. o kwotę 35 000 zł. Nie ulega zmianie prognozowana łączna kwota wydatku na przedmiotowe zadanie, która wynosi **55 000 zł.**

VI. Do WPF na 2025r. zostały przeniesione do realizacji z roku 2024 następujące przedsięwzięcia:

1/ „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo - Lasocin*”

Planowana kwota wydatku na rok 2025 dla tego zadania została zwiększona z kwoty 20 000 zł. do kwoty **55 000 zł.**, tj. o kwotę 35 000 zł. Łącznie prognozuje się wydatek w kwocie 55 000 zł.

2/ „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno*”

Planowana kwota wydatku na rok 2025 dla tego zadania została zwiększona z kwoty 20 000 zł. do kwoty **55 000 zł.**, tj. o kwotę 35 000 zł. Łącznie prognozuje się wydatek w kwocie 55 000 zł.

3/ „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie*”

Planowana kwota wydatku na to zadanie to **2 120 549 zł.** Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 791 000 zł.

4/ „*Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie*”

Zaplanowana kwota wydatku na rok 2025 na to zadanie została zwiększona z kwoty 250 674 zł. o kwotę 717 646,24 zł., tj. do kwoty **968 320,24 zł.** Prognozuje się łączną kwotę wydatku w wysokości 1 063 320,24 zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 889 155,60 zł.

5/ „*Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie*”

Planowana kwota wydatku w formie dotacji celowej opiewa na kwotę **499 997,46 zł.** Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 489 997,46 zł.

6/ „*Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archaniola w Woźnikach*”

Planowana kwota wydatku w formie dotacji celowej opiewa na kwotę **499 950,72 zł.** Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 489 950,72 zł.

Planowane kwoty wydatków dla wszystkich wymienionych wyżej przedsięwzięć zawierają się w prognozowanej kwocie wydatków majątkowych roku 2025 (kolumna 2.2)

Dla lat 2025-2035 dokonano zmian w celu urealnienia prognozy w zakresie dochodów i wydatków oraz doprowadzono do zgodności z projektem WPF na lata 2025-2035.

**Zmiany w załączniku nr 2 – Wykazu przedsięwzięć do WPF**

1. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo – Lasocin*” przewidzianego do realizacji w roku 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się limit wydatków roku 2025 z kwoty 20 000 zł. do kwoty 55 000 zł. tj. o kwotę 35 000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się z kwoty 55 000 zł. do kwoty 0 zł.

2. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno*” przewidzianego do realizacji w roku 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się limit wydatków roku 2025 z kwoty 20 000 zł. do kwoty 55 000 zł. tj. o kwotę 35 000 zł.  
Limit zobowiązań zmniejsza się z kwoty 55 000 zł. do kwoty 0 zł.

3.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie**” przewidzianego do realizacji w latach 2024 -2025 prognozuje się limit wydatków dla 2025r. w kwocie 2 120 549 zł.  
Limit zobowiązań wynosi 446 572,50 zł.

4.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie**” przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:  
Zmniejsza się limit wydatków roku 2024 o kwotę 717 646,24 tj. do kwoty 95 000 zł. i zwiększa się limit wydatków roku 2025 o kwotę 717 646,24 zł. tj. do kwoty 968 320,24 zł.  
Limit zobowiązań wynosi 968 320,24 zł.

5.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w św. Floriana w Radzanowie**” przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2025 prognozuje się limit wydatków roku 2025 w kwocie 499 997,46 zł.  
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

6.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w św. Michała Archaniola w Woźnikach**” przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2025 prognozuje się limit wydatków dla roku 2025 w kwocie 499 950,72 zł.  
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

7.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. „**Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo**” zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 220 170 zł. do kwoty 0 zł.

8.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. „**Opracowanie analizy wykonalności zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej**” zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 28 290 zł. do kwoty 0 zł.