

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
autopoprawka nr 1  
z dnia 2025-12-10  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 25 416 584,01               | 23 060 170,90                | 3 168 815,00                                                                  | 35 727,34                                                                   | 6 406 385,00        | 7 709 742,61                                                              | 5 739 500,95                            | 2 312 416,38               | 2 356 413,11                   | 293 786,74                        | 2 056 712,86                                               |
| Wykonanie 2020   | 29 341 286,16               | 26 044 913,39                | 3 071 934,00                                                                  | 27 963,04                                                                   | 6 266 506,00        | 8 920 045,55                                                              | 7 758 464,80                            | 3 638 417,30               | 3 296 372,77                   | 574 654,00                        | 2 704 725,59                                               |
| Wykonanie 2021   | 30 506 451,81               | 25 818 811,82                | 3 349 462,00                                                                  | 51 530,96                                                                   | 7 145 185,00        | 8 585 829,99                                                              | 6 686 803,87                            | 2 465 262,07               | 4 687 639,99                   | 863 928,00                        | 3 795 106,40                                               |
| Wykonanie 2022   | 35 762 462,45               | 29 437 171,54                | 5 717 039,57                                                                  | 41 195,32                                                                   | 5 762 513,00        | 10 008 874,49                                                             | 7 907 549,16                            | 3 207 906,93               | 6 325 290,91                   | 571 941,00                        | 5 746 024,24                                               |
| Wykonanie 2023   | 38 128 063,11               | 25 672 055,34                | 2 688 406,00                                                                  | 70 387,00                                                                   | 9 354 765,20        | 5 917 586,04                                                              | 7 640 911,10                            | 2 514 515,56               | 12 456 007,77                  | 932 304,11                        | 11 500 079,26                                              |
| Wykonanie 2024   | 40 075 145,94               | 29 592 108,75                | 4 117 936,00                                                                  | 71 166,00                                                                   | 9 663 905,00        | 7 066 562,38                                                              | 8 672 539,37                            | 2 936 926,49               | 10 483 037,19                  | 163 965,00                        | 10 309 417,17                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 51 067 809,86               | 34 195 198,56                | 11 971 683,90                                                                 | 42 221,86                                                                   | 6 082 295,24        | 7 151 042,99                                                              | 8 947 954,57                            | 3 115 100,00               | 16 872 611,30                  | 519 500,00                        | 16 349 111,30                                              |
| 2026             | 38 191 546,00               | 32 438 214,00                | 12 459 530,00                                                                 | 180 390,00                                                                  | 6 370 310,00        | 4 849 712,00                                                              | 8 578 272,00                            | 3 210 700,00               | 5 753 332,00                   | 480 000,00                        | 5 269 332,00                                               |
| 2027             | 34 210 183,00               | 34 210 183,00                | 13 144 804,00                                                                 | 189 900,00                                                                  | 6 720 677,00        | 5 116 446,00                                                              | 9 038 356,00                            | 3 378 321,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 35 202 278,00               | 35 202 278,00                | 13 526 003,00                                                                 | 195 407,00                                                                  | 6 915 577,00        | 5 264 823,00                                                              | 9 300 468,00                            | 3 476 292,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 36 187 941,00               | 36 187 941,00                | 13 904 731,00                                                                 | 200 878,00                                                                  | 7 109 213,00        | 5 412 238,00                                                              | 9 560 881,00                            | 3 573 628,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 37 165 016,00               | 37 165 016,00                | 14 280 159,00                                                                 | 206 302,00                                                                  | 7 301 162,00        | 5 558 368,00                                                              | 9 819 025,00                            | 3 670 116,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 38 094 142,00               | 38 094 142,00                | 14 637 163,00                                                                 | 211 460,00                                                                  | 7 483 691,00        | 5 697 327,00                                                              | 10 064 501,00                           | 3 761 869,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 39 046 495,00               | 39 046 495,00                | 15 003 092,00                                                                 | 216 746,00                                                                  | 7 670 783,00        | 5 839 760,00                                                              | 10 316 114,00                           | 3 855 916,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 40 022 658,00 | 40 022 658,00 | 15 378 169,00 | 222 165,00 | 7 862 553,00 | 5 985 754,00 | 10 574 017,00 | 3 952 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 023 224,00 | 41 023 224,00 | 15 762 623,00 | 227 719,00 | 8 059 117,00 | 6 135 398,00 | 10 838 367,00 | 4 051 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 42 048 805,00 | 42 048 805,00 | 16 156 689,00 | 233 412,00 | 8 260 595,00 | 6 288 783,00 | 11 109 326,00 | 4 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 100 025,00 | 43 100 025,00 | 16 560 606,00 | 239 247,00 | 8 467 110,00 | 6 446 003,00 | 11 387 059,00 | 4 256 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 177 525,00 | 44 177 525,00 | 16 974 621,00 | 245 228,00 | 8 678 788,00 | 6 607 153,00 | 11 671 735,00 | 4 362 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 281 964,00 | 45 281 964,00 | 17 398 987,00 | 251 359,00 | 8 895 758,00 | 6 772 332,00 | 11 963 528,00 | 4 471 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 414 013,00 | 46 414 013,00 | 17 833 962,00 | 257 643,00 | 9 118 152,00 | 6 941 640,00 | 12 262 616,00 | 4 583 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 47 574 363,00 | 47 574 363,00 | 18 279 811,00 | 264 084,00 | 9 346 106,00 | 7 115 181,00 | 12 569 181,00 | 4 698 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 525 851,00 | 48 525 851,00 | 18 645 407,00 | 269 366,00 | 9 533 028,00 | 7 257 485,00 | 12 820 565,00 | 4 792 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 496 368,00 | 49 496 368,00 | 19 018 315,00 | 274 753,00 | 9 723 689,00 | 7 402 635,00 | 13 076 976,00 | 4 887 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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 2019   | 26 549 624,89               | 22 295 061,77                | 8 242 962,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 236,24                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 254 563,12                   | 4 008 563,12                                                                    | 234 695,00 |
| Wykonanie 2020   | 27 147 936,08               | 24 226 835,97                | 8 702 109,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 305,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 921 100,11                   | 2 871 100,11                                                                    | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 30 392 624,76               | 24 642 406,24                | 9 326 056,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 117,81                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 750 218,52                   | 5 700 218,52                                                                    | 0,00       |
| Wykonanie 2022   | 36 470 478,13               | 28 526 869,75                | 9 970 278,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 061,89                            | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 922,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 7 943 608,38                   | 7 893 608,38                                                                    | 768 917,00 |
| Wykonanie 2023   | 38 936 272,33               | 25 462 225,02                | 10 543 642,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 501 922,80                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 722,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 13 474 047,31                  | 10 387 047,31                                                                   | 236 450,00 |
| Wykonanie 2024   | 42 080 165,19               | 29 690 095,56                | 12 993 281,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 562 244,89                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 788,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 390 069,63                  | 12 012 569,63                                                                   | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2025  | 53 280 811,40               | 34 076 057,11                | 14 761 508,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 878,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 204 754,29                  | 19 204 754,29                                                                   | 14 446,64  |
| 2026             | 43 148 988,00               | 33 115 742,75                | 15 202 485,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 495 669,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 256,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 033 245,25                  | 10 033 245,25                                                                   | 14 446,64  |
| 2027             | 33 480 883,00               | 33 220 280,52                | 15 734 573,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 387 038,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 400,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 260 602,48                     | 260 602,48                                                                      | 27 866,67  |
| 2028             | 34 472 978,00               | 33 939 708,00                | 16 273 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 353 823,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 533 270,00                     | 533 270,00                                                                      | 0,00       |
| 2029             | 35 371 558,00               | 34 754 400,00                | 16 810 507,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 319 867,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 617 158,00                     | 617 158,00                                                                      | 0,00       |
| 2030             | 36 295 716,00               | 35 615 880,00                | 17 268 593,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 282 660,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 679 836,00                     | 679 836,00                                                                      | 0,00       |
| 2031             | 37 164 842,00               | 36 494 033,00                | 17 734 845,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 242 945,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 670 809,00                     | 670 809,00                                                                      | 0,00       |
| 2032             | 38 097 195,00               | 37 389 881,00                | 18 209 252,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 480,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 707 314,00                     | 707 314,00                                                                      | 0,00       |
| 2033             | 39 073 358,00               | 38 304 940,00                | 18 691 797,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 515,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 768 418,00                     | 768 418,00                                                                      | 0,00       |
| 2034             | 40 414 982,00               | 39 248 503,00                | 19 182 457,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 126 077,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 166 479,00                   | 1 166 479,00                                                                    | 0,00       |
| 2035             | 41 450 505,00               | 40 222 082,00                | 19 681 201,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 413,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 228 423,00                   | 1 228 423,00                                                                    | 0,00       |
| 2036             | 42 501 725,00               | 41 217 420,00                | 20 187 992,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 998,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 284 305,00                   | 1 284 305,00                                                                    | 0,00       |
| 2037             | 43 729 225,00               | 42 234 285,00                | 20 702 786,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 58 333,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 494 940,00                   | 1 494 940,00                                                                    | 0,00       |
| 2038             | 45 033 664,00               | 43 272 769,00                | 21 220 356,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 418,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 760 895,00                   | 1 760 895,00                                                                    | 0,00       |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2039 | 46 164 802,00 | 44 337 285,00 | 21 745 560,00 | 0,00 | 0,00 | 31 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 517,00 | 1 827 517,00 | 0,00 |
| 2040 | 47 424 363,00 | 45 425 577,00 | 22 278 326,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 786,00 | 1 998 786,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 375 851,00 | 46 537 932,00 | 22 818 575,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 919,00 | 1 837 919,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 146 368,00 | 47 668 137,00 | 23 366 221,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 231,00 | 1 478 231,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | -1 133 040,88              | 0,00                                                                                                                        | 2 914 362,70                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 864 362,70                                                             | 1 133 040,88                              |
| Wykonanie 2020   | 2 193 350,08               | 455 000,00                                                                                                                  | 1 506 321,82                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 517 756,00                                         | 0,00                                      | 938 565,82                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 113 827,05                 | 113 827,05                                                                                                                  | 4 625 458,90                   | 1 430 787,00                                                  | 0,00                                      | 757 408,17                                         | 0,00                                      | 2 437 263,73                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -708 015,68                | 0,00                                                                                                                        | 6 108 285,95                   | 1 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 329 164,16                                       | 529 164,16                                | 2 979 121,79                                                             | 178 851,52                                |
| Wykonanie 2023   | -808 209,22                | 0,00                                                                                                                        | 5 641 019,27                   | 1 377 111,00                                                  | 808 209,22                                | 870 077,61                                         | 0,00                                      | 3 264 830,66                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | -2 005 019,25              | 0,00                                                                                                                        | 6 365 993,05                   | 2 237 083,00                                                  | 1 543 953,24                              | 946 943,80                                         | 146 943,80                                | 3 031 966,25                                                             | 164 122,21                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -2 213 001,54              | 0,00                                                                                                                        | 6 523 114,54                   | 4 958 163,00                                                  | 753 300,00                                | 951 343,87                                         | 951 343,87                                | 613 607,67                                                               | 508 357,67                                |
| 2026             | -4 957 442,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 640 117,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 130 711,44                                       | 4 130 711,44                              | 1 509 405,56                                                             | 826 730,56                                |
| 2027             | 729 300,00                 | 729 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 729 300,00                 | 729 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 816 383,00                 | 816 383,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 869 300,00                 | 869 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 929 300,00                 | 929 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 949 300,00                 | 949 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 949 300,00                 | 949 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 608 242,00                 | 608 242,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 598 300,00                 | 598 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 598 300,00                 | 598 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 448 300,00                 | 448 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 248 300,00                 | 248 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 249 211,00 | 249 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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:                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 325 000,00                    | 325 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 505 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 431 000,00                    | 431 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 265 362,00                  | 1 265 362,00                                                                               | 1 265 362,00                                                                                  | 1 265 362,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 129 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 853 900,00                    | 574 900,00                                                                                 | 143 900,00                                                                                    | 0,00                                                                                             | 143 900,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 150 000,00                                                  | 150 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 581 000,00                    | 581 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 538 313,00                  | 4 538 313,00                                                                               | 4 108 163,00                                                                                  | 3 908 163,00                                                                                     | 200 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 682 675,00                    | 682 675,00                                                                                 | 252 525,00                                                                                    | 0,00                                                                                             | 252 525,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 729 300,00                    | 729 300,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 729 300,00                    | 729 300,00                                                                                 | 20 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                             | 20 000,00                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 816 383,00                    | 816 383,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 869 300,00                    | 869 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 929 300,00                    | 929 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 949 300,00                    | 949 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 949 300,00                    | 949 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 608 242,00                    | 608 242,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 598 300,00                    | 598 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 598 300,00                    | 598 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 448 300,00                    | 448 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 248 300,00                    | 248 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 211,00 | 249 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 097 942,00             | 0,00       | 765 109,13                                                                | 3 629 471,83                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 5 642 942,00             | 0,00       | 1 818 077,42                                                              | 3 274 399,24                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 642 729,00             | 0,00       | 1 176 405,58                                                              | 4 371 077,48                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 350 226,24             | 172 859,24 | 910 301,79                                                                | 5 218 587,74                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 279 000,00                                             | 7 979 578,00             | 0,00       | 209 830,32                                                                | 4 473 738,59                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 635 661,00             | 0,00       | -97 986,81                                                                | 4 030 923,24                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 055 511,00            | 0,00       | 119 141,45                                                                | 1 684 092,99                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 372 836,00             | 0,00       | -677 528,75                                                               | 4 962 588,25                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 643 536,00             | 0,00       | 989 902,48                                                                | 989 902,48                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 914 236,00             | 0,00       | 1 262 570,00                                                              | 1 262 570,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 097 853,00             | 0,00       | 1 433 541,00                                                              | 1 433 541,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 228 553,00             | 0,00       | 1 549 136,00                                                              | 1 549 136,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 299 253,00             | 0,00       | 1 600 109,00                                                              | 1 600 109,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 349 953,00             | 0,00       | 1 656 614,00                                                              | 1 656 614,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 653,00             | 0,00       | 1 717 718,00                                                              | 1 717 718,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 792 411,00             | 0,00       | 1 774 721,00                                                              | 1 774 721,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 194 111,00             | 0,00       | 1 826 723,00                                                              | 1 826 723,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 595 811,00             | 0,00       | 1 882 605,00                                                              | 1 882 605,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 147 511,00             | 0,00       | 1 943 240,00                                                              | 1 943 240,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 899 211,00               | 0,00       | 2 009 195,00                                                              | 2 009 195,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 076 728,00 | 2 076 728,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 148 786,00 | 2 148 786,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 987 919,00 | 1 987 919,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 828 231,00 | 1 828 231,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,08%                                                                                                                                                           | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,70%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,80%                                                                                                                                                           | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,69%                                                                                                                                                           | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                           | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                           | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,39%                                                                                                                                                           | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,35%                                                                                                                                                           | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | 0,71% | 5,34% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,43% | 5,37% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,40% | 4,86% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,85% | 4,36% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2019   | 37 840,90                                                                                                                                      | 37 840,90                                                                                                                                                                       | 37 840,90                                     | 1 381 790,03                                                                                                                        | 1 381 790,03                                                                                                                    | 1 284 579,58                                  | 234 119,59                                                                                                                                     | 234 119,59                                                                                                                                 | 160 057,58                                    |
| Wykonanie 2020   | 201 258,24                                                                                                                                     | 201 258,24                                                                                                                                                                      | 187 493,31                                    | 757 372,13                                                                                                                          | 757 372,13                                                                                                                      | 724 254,04                                    | 152 647,73                                                                                                                                     | 152 647,73                                                                                                                                 | 137 493,35                                    |
| Wykonanie 2021   | 9 833,25                                                                                                                                       | 9 833,25                                                                                                                                                                        | 8 280,78                                      | 1 362 788,85                                                                                                                        | 1 362 788,85                                                                                                                    | 1 362 788,85                                  | 11 133,99                                                                                                                                      | 11 133,99                                                                                                                                  | 8 280,78                                      |
| Wykonanie 2022   | 582 156,70                                                                                                                                     | 582 156,70                                                                                                                                                                      | 579 494,18                                    | 1 443 058,39                                                                                                                        | 1 443 058,39                                                                                                                    | 1 443 058,39                                  | 587 500,08                                                                                                                                     | 587 500,08                                                                                                                                 | 582 176,12                                    |
| Wykonanie 2023   | -385,34                                                                                                                                        | -385,34                                                                                                                                                                         | -385,34                                       | 984 081,50                                                                                                                          | 984 081,50                                                                                                                      | 984 081,50                                    | 65 984,70                                                                                                                                      | 65 984,70                                                                                                                                  | 65 984,70                                     |
| Wykonanie 2024   | 107 685,97                                                                                                                                     | 107 685,97                                                                                                                                                                      | 88 302,70                                     | 1 568 715,73                                                                                                                        | 1 568 715,73                                                                                                                    | 1 568 715,73                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 442 350,89                                                                                                                                     | 442 350,89                                                                                                                                                                      | 412 602,16                                    | 5 017 782,00                                                                                                                        | 5 017 782,00                                                                                                                    | 5 002 302,00                                  | 488 378,24                                                                                                                                     | 488 378,24                                                                                                                                 | 393 310,52                                    |
| 2026             | 199 719,00                                                                                                                                     | 199 719,00                                                                                                                                                                      | 199 719,00                                    | 1 001 891,00                                                                                                                        | 1 001 891,00                                                                                                                    | 1 001 891,00                                  | 402 969,99                                                                                                                                     | 402 969,99                                                                                                                                 | 323 804,51                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 2019   | 2 203 165,65                                                                                                                        | 2 203 165,65                                                                                                                    | 1 473 154,72                                                  | 6 190 778,00                                                         | 2 032 729,00 | 4 158 049,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 802 897,20                                                                                                                          | 802 897,20                                                                                                                      | 563 849,78                                                    | 4 619 930,00                                                         | 1 734 230,00 | 2 885 700,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 2 804 007,94                                                                                                                        | 2 804 007,94                                                                                                                    | 2 255 720,24                                                  | 7 232 576,00                                                         | 1 785 996,00 | 5 446 580,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 889 709,97                                                                                                                          | 889 709,97                                                                                                                      | 797 655,35                                                    | 10 397 744,05                                                        | 1 892 352,05 | 8 505 392,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 1 457 315,64                                                                                                                        | 1 457 315,64                                                                                                                    | 958 616,01                                                    | 17 050 905,10                                                        | 3 567 294,70 | 13 483 610,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 1 948 694,69                                                                                                                        | 1 948 694,69                                                                                                                    | 1 462 456,12                                                  | 17 650 392,67                                                        | 2 736 337,57 | 14 914 055,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 5 218 109,26                                                                                                                        | 5 218 109,26                                                                                                                    | 5 003 529,59                                                  | 19 357 074,64                                                        | 3 718 377,00 | 15 638 697,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 1 191 077,01                                                                                                                        | 1 191 077,01                                                                                                                    | 1 021 613,29                                                  | 13 833 532,64                                                        | 3 900 511,00 | 9 933 021,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 14 446,64                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 91 089,64                                                            | 76 643,00    | 14 446,64     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 325 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 6 422 942,00                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 455 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 581,25                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 431 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 265 362,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 574 900,00                                                                                                 | 172 859,24                              | 172 859,24                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 581 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 538 313,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 682 675,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 729 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 729 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 816 383,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 869 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 929 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 949 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 949 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 608 242,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 598 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 598 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 448 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 248 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2039 | 249 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 350 000,00 | 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
 : autopoprawka nr 1  
 z dnia 2025-12-10  
 - projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 22 297 545,92               | 13 833 532,64 | 91 089,64  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 7 377 731,00                | 3 900 511,00  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 14 919 814,92               | 9 933 021,64  | 14 446,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 1 749 853,92                | 1 394 491,64  | 14 446,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 245 655,00                  | 212 868,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2024             | 2026 | 245 655,00                  | 212 868,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 1 504 198,92                | 1 181 623,64  | 14 446,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2026 | 358 954,00                  | 65 272,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2026 | 1 101 905,00                | 1 101 905,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2027 | 43 339,92                   | 14 446,64     | 14 446,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 20 547 692,00               | 12 439 041,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 7 132 076,00                | 3 687 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno                                                                                                                | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2024             | 2026 | 4 598 869,00                | 2 297 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2030 | 383 215,00                  | 76 643,00     | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2026 | 1 420 000,00                | 750 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2026 | 460 000,00                  | 460 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2024             | 2026 | 269 992,00                  | 104 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 13 415 616,00               | 8 751 398,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2026 | 250 000,00                  | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2025             | 2026 | 223 245,00                  | 223 245,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)                                                                                   | Urząd Miejski w Drawnie                         | 2023             | 2026 | 8 291 364,00                | 3 960 441,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 14 154 551,28       |
| 1.a     | 4 207 083,00        |
| 1.b     | 9 947 468,28        |
| 1.1     | 1 408 938,28        |
| 1.1.1   | 212 868,00          |
| 1.1.1.1 | 212 868,00          |
| 1.1.2   | 1 196 070,28        |
| 1.1.2.1 | 65 272,00           |
| 1.1.2.2 | 1 101 905,00        |
| 1.1.2.3 | 28 893,28           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 12 745 613,00       |
| 1.3.1   | 3 994 215,00        |
| 1.3.1.1 | 2 297 000,00        |
| 1.3.1.2 | 383 215,00          |
| 1.3.1.3 | 750 000,00          |
| 1.3.1.4 | 460 000,00          |
| 1.3.1.5 | 104 000,00          |
| 1.3.2   | 8 751 398,00        |
| 1.3.2.1 | 250 000,00          |
| 1.3.2.2 | 223 245,00          |
| 1.3.2.3 | 3 960 441,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jażwiny | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa budynków komunalnego w Święciechowie                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2021             | 2026 | 3 998 507,00             | 3 916 712,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.                        | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2026 | 521 500,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa sieci wodociagowej Chomentowo -Sieniawa                                                                                             | DRAWNO                                    | 2025             | 2026 | 56 000,00                | 56 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie              | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 35 000,00           |
| 1.3.2.5 | 3 916 712,00        |
| 1.3.2.6 | 270 000,00          |
| 1.3.2.7 | 56 000,00           |
| 1.3.2.8 | 40 000,00           |