

Projekt z dnia ..... zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII/162/2026  
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM  
z dnia 28 kwietnia 2026 r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026–2046.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436, Dz.U. z 2026 r. poz. 252).

§ 1. W uchwale Nr XXIII/141/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026 – 2046 uchwala się co następuje:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Ryszard Szewczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/162/2026  
z dnia 2026-04-28

| 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 40 409 325,57               | 37 895 531,98                | 5 475 625,00                                                                  | 47 032,96                                                                   | 10 653 840,00       | 15 219 131,19                                                  | 6 499 902,83                            | 2 671 496,25 | 2 513 793,59                   | 7 429,36                          | 2 506 364,23                                               |
| Wykonanie 2020   | 46 349 401,99               | 41 240 347,66                | 5 719 245,00                                                                  | 27 804,54                                                                   | 11 536 617,00       | 16 620 910,34                                                  | 7 335 770,78                            | 2 962 435,16 | 5 109 054,33                   | 61 380,88                         | 5 047 673,45                                               |
| Wykonanie 2021   | 51 648 405,68               | 44 225 916,04                | 5 754 928,00                                                                  | 63 560,81                                                                   | 13 105 631,00       | 16 821 484,18                                                  | 8 480 312,05                            | 3 314 063,21 | 7 422 489,64                   | 160 672,63                        | 7 261 817,01                                               |
| Wykonanie 2022   | 60 872 386,16               | 53 394 859,06                | 7 817 087,57                                                                  | 48 026,00                                                                   | 14 171 738,00       | 21 145 968,25                                                  | 10 212 039,24                           | 3 230 472,52 | 7 477 527,10                   | 34 381,61                         | 7 443 145,49                                               |
| Wykonanie 2023   | 53 277 167,14               | 42 462 257,01                | 4 930 454,00                                                                  | 93 371,00                                                                   | 16 734 790,20       | 10 056 648,38                                                  | 10 646 993,43                           | 3 340 147,54 | 10 814 910,13                  | 13 374,53                         | 10 801 535,60                                              |
| Wykonanie 2024   | 63 071 672,59               | 50 880 012,87                | 8 912 589,00                                                                  | 89 762,00                                                                   | 18 164 352,00       | 12 627 860,46                                                  | 11 085 449,41                           | 3 785 255,55 | 12 191 659,72                  | 20 471,80                         | 12 171 187,92                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 71 108 956,36               | 56 510 966,89                | 20 024 121,75                                                                 | 134 222,88                                                                  | 14 379 488,69       | 9 145 077,57                                                   | 12 828 056,00                           | 4 385 817,00 | 14 597 989,47                  | 143 100,00                        | 14 454 889,47                                              |
| Wykonanie 2025   | 72 492 174,95               | 57 933 867,20                | 20 024 121,75                                                                 | 134 222,88                                                                  | 14 379 488,69       | 11 687 531,73                                                  | 11 708 502,15                           | 4 006 413,29 | 14 558 307,75                  | 173 901,20                        | 14 384 406,55                                              |
| 2026             | 64 233 519,61               | 61 689 598,38                | 19 288 130,00                                                                 | 146 569,00                                                                  | 20 792 696,00       | 7 450 616,82                                                   | 14 011 586,56                           | 4 642 117,00 | 2 543 921,23                   | 230 334,00                        | 2 313 587,23                                               |
| 2027             | 62 965 875,00               | 62 905 875,00                | 19 585 390,00                                                                 | 131 443,00                                                                  | 19 475 312,00       | 11 250 000,00                                                  | 12 463 730,00                           | 4 590 526,00 | 60 000,00                      | 60 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 63 023 361,00               | 62 963 361,00                | 19 837 170,00                                                                 | 132 355,00                                                                  | 18 870 312,00       | 11 350 000,00                                                  | 12 773 524,00                           | 4 522 904,00 | 60 000,00                      | 60 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2029             | 62 212 581,00               | 62 152 581,00                | 18 902 572,00                                                                 | 133 287,00                                                                  | 18 502 000,00       | 12 126 000,00                                                  | 12 488 722,00                           | 4 693 808,00 | 60 000,00                      | 60 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2030             | 62 419 569,00               | 62 359 569,00                | 18 428 689,00                                                                 | 134 239,00                                                                  | 19 000 000,00       | 12 225 000,00                                                  | 12 571 641,00                           | 4 666 272,00 | 60 000,00                      | 60 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2031             | 62 698 369,00               | 62 638 369,00                | 18 423 689,00                                                                 | 134 239,00                                                                  | 19 220 000,00       | 12 150 000,00                                                  | 12 710 441,00                           | 4 766 272,00 | 60 000,00                      | 60 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2032             | 62 788 369,00               | 62 728 369,00                | 18 833 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 500 000,00       | 12 350 000,00                                                  | 12 910 180,00                           | 4 740 000,00 | 60 000,00                      | 60 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2033             | 62 610 522,40               | 62 545 522,40                | 17 808 342,40                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 910 000,00       | 12 650 000,00                                                  | 12 952 680,00                           | 4 740 000,00 | 65 000,00                      | 65 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2034             | 62 980 869,00               | 62 914 869,00                | 18 828 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 399 000,00       | 12 500 000,00                                                  | 12 952 680,00                           | 4 740 000,00 | 66 000,00                      | 66 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2035             | 62 080 869,00               | 62 013 869,00                | 17 816 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 510 000,00       | 12 650 000,00                                                  | 12 902 680,00                           | 4 840 000,00 | 67 000,00                      | 67 000,00                         | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.04.20-11:50)

| 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 x 3) | 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                                                      |
| 2036             | 62 380 522,40               | 62 313 522,40                | 17 948 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 677 653,40       | 12 600 000,00                                                  | 12 952 680,00                           | 4 840 000,00               | 67 000,00                      | 67 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2037             | 62 460 522,40               | 62 390 522,40                | 17 913 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 710 000,00       | 12 679 653,40                                                  | 12 952 680,00                           | 4 840 000,00               | 70 000,00                      | 70 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2038             | 63 060 523,00               | 62 990 523,00                | 18 503 343,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 800 000,00       | 12 600 000,00                                                  | 12 952 680,00                           | 4 940 000,00               | 70 000,00                      | 70 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2039             | 63 230 522,40               | 63 160 522,40                | 18 603 343,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 18 879 653,40       | 12 570 000,00                                                  | 12 973 026,00                           | 4 840 000,00               | 70 000,00                      | 70 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2040             | 62 520 522,40               | 62 449 522,40                | 17 672 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 219 653,40       | 12 570 000,00                                                  | 12 852 680,00                           | 4 840 000,00               | 71 000,00                      | 71 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2041             | 63 421 522,40               | 63 350 522,40                | 17 963 689,00                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 820 000,00       | 12 579 653,40                                                  | 12 852 680,00                           | 4 840 000,00               | 71 000,00                      | 71 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2042             | 63 130 522,40               | 63 058 522,40                | 18 008 342,40                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 493 000,00       | 12 570 000,00                                                  | 12 852 680,00                           | 4 940 000,00               | 72 000,00                      | 72 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2043             | 63 530 522,40               | 63 458 522,40                | 18 008 342,40                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 893 000,00       | 12 570 000,00                                                  | 12 852 680,00                           | 4 940 000,00               | 72 000,00                      | 72 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2044             | 62 330 522,40               | 62 258 522,40                | 17 208 342,40                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 693 000,00       | 12 370 000,00                                                  | 12 852 680,00                           | 4 940 000,00               | 72 000,00                      | 72 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2045             | 62 530 522,40               | 62 458 522,40                | 17 158 342,40                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 593 000,00       | 12 620 000,00                                                  | 12 952 680,00                           | 4 940 000,00               | 72 000,00                      | 72 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2046             | 62 470 422,40               | 62 398 422,40                | 17 291 242,40                                                                 | 134 500,00                                                                  | 19 450 000,00       | 12 620 000,00                                                  | 12 902 680,00                           | 5 040 000,00               | 72 000,00                      | 72 000,00                         | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 41 245 025,09               | 36 656 541,69                | 13 868 768,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 339 616,70                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 588 483,40                   | 4 588 483,40                                                                    | 10 000,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 47 013 496,98               | 39 080 897,73                | 14 770 810,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 327 088,21                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 932 599,25                   | 7 932 599,25                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 48 037 481,09               | 41 449 182,89                | 15 961 193,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 323 868,45                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 588 298,20                   | 3 588 298,20                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 66 054 931,02               | 49 745 557,56                | 17 648 979,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 045 761,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 309 373,46                  | 15 052 975,68                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 57 124 669,52               | 43 531 673,07                | 19 815 207,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 429 142,17                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 592 996,45                  | 13 592 996,46                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 63 525 447,74               | 50 255 131,82                | 24 520 313,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 320 243,67                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 270 315,92                  | 13 270 315,92                                                                   | 5 000,00                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 74 633 982,92               | 55 976 821,50                | 28 843 503,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 383 163,82                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 657 161,42                  | 18 657 161,42                                                                   | 990 130,00                                                           |
| Wykonanie 2025   | 71 739 339,90               | 54 696 823,43                | 27 502 622,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 273 035,53                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 042 516,47                  | 17 042 516,47                                                                   | 916 387,00                                                           |
| 2026             | 66 109 585,49               | 57 802 140,12                | 31 966 418,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 307 445,37                   | 8 307 445,37                                                                    | 160 000,00                                                           |
| 2027             | 61 048 964,04               | 56 410 701,25                | 32 952 422,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 840 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 638 262,79                   | 4 638 262,79                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 61 106 450,04               | 57 371 450,04                | 33 865 974,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 735 000,00                   | 3 735 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 60 225 670,04               | 59 875 670,04                | 34 086 425,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 780 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 350 000,00                     | 350 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 60 492 658,04               | 60 142 658,04                | 35 213 926,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 740 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 350 000,00                     | 350 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 61 544 404,04               | 61 049 404,04                | 36 210 926,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 495 000,00                     | 495 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 61 567 187,04               | 59 183 334,04                | 36 914 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 640 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 61 386 923,44               | 59 003 070,44                | 37 299 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 590 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 61 629 292,04               | 59 245 439,04                | 37 914 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 60 884 270,04               | 58 500 417,04                | 38 014 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 61 233 923,44               | 58 850 070,44                | 39 014 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 61 313 923,44               | 58 930 070,44                | 39 914 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2038             | 61 913 924,04               | 59 530 071,04                | 40 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 470 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 62 113 923,44               | 59 730 070,44                | 40 814 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 61 503 923,44               | 59 120 070,44                | 41 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 62 404 923,44               | 60 021 070,44                | 41 950 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 62 144 692,44               | 59 760 839,44                | 42 614 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2043             | 62 853 923,44               | 60 470 070,44                | 43 999 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 340 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2044             | 61 633 923,44               | 59 250 070,44                | 44 004 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2045             | 61 862 834,64               | 59 478 981,64                | 45 817 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2046             | 62 122 352,00               | 59 738 509,00                | 39 999 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 853,00                   | 2 383 853,00                                                                    | 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   | -835 699,52                | 0,00                                                                                                                        | 3 792 527,52                   | 3 028 658,00                                                  | 2 200 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 763 869,52                                                               | 563 869,00                                |
| Wykonanie 2020   | -664 094,99                | 0,00                                                                                                                        | 6 688 170,00                   | 4 760 000,00                                                  | 4 760 000,00                              | 323 005,52                                         | 323 005,52                                | 1 605 164,48                                                             | 260 406,48                                |
| Wykonanie 2021   | 3 610 924,59               | 0,00                                                                                                                        | 6 404 482,52                   | 1 725 166,00                                                  | 1 725 166,00                              | 3 009 339,52                                       | 1 319 222,52                              | 1 669 977,00                                                             | 27 388,49                                 |
| Wykonanie 2022   | -5 182 544,86              | 0,00                                                                                                                        | 11 802 818,60                  | 3 230 000,00                                                  | 3 230 000,00                              | 4 544 604,34                                       | 4 544 604,34                              | 4 028 214,26                                                             | 810 688,48                                |
| Wykonanie 2023   | -3 847 502,38              | 0,00                                                                                                                        | 6 826 234,74                   | 1 319 231,00                                                  | 1 319 231,00                              | 387 664,31                                         | 387 664,31                                | 5 119 339,43                                                             | 2 140 607,07                              |
| Wykonanie 2024   | -453 775,15                | 0,00                                                                                                                        | 4 625 204,36                   | 3 115 934,00                                                  | 109 968,88                                | 343 806,27                                         | 343 806,27                                | 1 165 464,09                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -3 525 026,56              | 0,00                                                                                                                        | 6 569 278,68                   | 3 819 919,47                                                  | 1 457 773,47                              | 522 253,09                                         | 522 253,09                                | 2 227 106,12                                                             | 1 545 000,00                              |
| Wykonanie 2025   | 752 835,05                 | 752 835,05                                                                                                                  | 4 865 452,54                   | 2 638 346,42                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 227 106,12                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | -1 876 065,88              | 0,00                                                                                                                        | 3 769 323,44                   | 3 593 068,00                                                  | 1 699 810,44                              | 176 255,44                                         | 176 255,44                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 916 910,96               | 1 916 910,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 916 910,96               | 1 916 910,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 986 910,96               | 1 986 910,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 926 910,96               | 1 926 910,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 153 964,96               | 1 153 964,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 221 181,96               | 1 221 181,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 223 598,96               | 1 223 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 351 576,96               | 1 351 576,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 196 598,96               | 1 196 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 1 146 598,96               | 1 146 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 1 146 598,96               | 1 146 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 1 146 598,96               | 1 146 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2039             | 1 116 598,96               | 1 116 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 1 016 598,96               | 1 016 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 1 016 598,96               | 1 016 598,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 985 829,96                 | 985 829,96                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2043             | 676 598,96                 | 676 598,96                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2044             | 696 598,96                 | 69 698,96                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2045             | 667 687,76                 | 667 687,76                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2046             | 348 060,40                 | 348 060,40                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 028 658,00                  | 1 028 658,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 344 758,00                  | 1 344 758,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 442 589,00                  | 1 442 589,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 217 525,70                  | 1 113 270,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 469 462,00                  | 1 469 462,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 422 070,00                  | 1 422 070,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 044 252,12                  | 2 362 146,00                                                                               | 676 034,00                                                                                               | 676 034,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 029 113,54                  | 2 347 007,42                                                                               | 676 034,00                                                                                               | 676 034,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 893 257,56                  | 1 893 257,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 916 910,96                  | 1 916 910,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 916 910,96                  | 1 916 910,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 986 910,96                  | 1 986 910,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 926 910,96                  | 1 926 910,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 153 964,96                  | 1 153 964,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 221 181,96                  | 1 221 181,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 223 598,96                  | 1 223 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 351 576,96                  | 1 351 576,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 196 598,96                  | 1 196 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 146 598,96                  | 1 146 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 146 598,96                  | 1 146 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 146 598,96                  | 1 146 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 116 598,96                  | 1 116 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 016 598,96                  | 1 016 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 016 598,96                  | 1 016 598,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 985 829,96                    | 985 829,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 676 598,96                    | 676 598,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 696 598,96                    | 696 598,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2045             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 667 687,76                    | 667 687,76                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2046             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 348 060,40                    | 348 060,40                                                                                 | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie 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                                                   | 14 751 099,00            | 0,00   | 1 238 990,29                                                              | 2 002 859,81                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 057 596,00            | 0,00   | 2 159 449,93                                                              | 4 087 619,93                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 207 423,00            | 0,00   | 2 776 733,15                                                              | 7 456 049,67                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 104 255,70                                           | 20 324 153,00            | 0,00   | 3 649 301,50                                                              | 12 222 120,10                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 173 922,00            | 0,00   | -1 069 416,06                                                             | 4 437 587,68                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 867 786,00            | 0,00   | 624 881,05                                                                | 2 134 151,41                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 682 106,12                                             | 23 325 559,47            | 0,00   | 534 145,39                                                                | 3 283 504,60                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 682 106,12                                             | 22 159 125,00            | 0,00   | 3 237 043,77                                                              | 5 464 149,89                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 858 935,44            | 0,00   | 3 887 458,26                                                              | 4 063 713,70                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 942 024,48            | 0,00   | 6 495 173,75                                                              | 6 495 173,75                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 025 113,52            | 0,00   | 5 591 910,96                                                              | 5 591 910,96                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 038 202,56            | 0,00   | 2 276 910,96                                                              | 2 276 910,96                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 111 291,60            | 0,00   | 2 216 910,96                                                              | 2 216 910,96                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 957 326,64            | 0,00   | 1 588 964,96                                                              | 1 588 964,96                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 736 144,68            | 0,00   | 3 545 034,96                                                              | 3 545 034,96                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 512 545,72            | 0,00   | 3 542 451,96                                                              | 3 542 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 160 968,76            | 0,00   | 3 669 429,96                                                              | 3 669 429,96                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 964 369,80             | 0,00   | 3 513 451,96                                                              | 3 513 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 817 770,84             | 0,00   | 3 463 451,96                                                              | 3 463 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 671 171,88             | 0,00   | 3 460 451,96                                                              | 3 460 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 524 572,92             | 0,00   | 3 460 451,96                                                              | 3 460 451,96                                                          |                                                                                                             |

| 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 407 973,96             | 0,00   | 3 430 451,96                                                              | 3 430 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 391 375,00             | 0,00   | 3 329 451,96                                                              | 3 329 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 374 776,04             | 0,00   | 3 329 451,96                                                              | 3 329 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 388 946,08             | 0,00   | 3 297 682,96                                                              | 3 297 682,96                                                          |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 712 347,12             | 0,00   | 2 988 451,96                                                              | 2 988 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 015 748,16             | 0,00   | 3 008 451,96                                                              | 3 008 451,96                                                          |                                                                                                             |
| 2045             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 348 060,40               | 0,00   | 2 979 540,76                                                              | 2 979 540,76                                                          |                                                                                                             |
| 2046             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 659 913,40                                                              | 2 659 913,40                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,44%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,57%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,46%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,04%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,59%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,98%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                                           | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,42%                                                                                                                                                          | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,43%                                                                                                                                                          | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,14%                                                                                                                                                           | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,90%                                                                                                                                                           | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,13%                                                                                                                                                           | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                           | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                           | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2039             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,61%                                                                                                                                                           | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,48%                                                                                                                                                           | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                           | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,63%                                                                                                                                                           | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,38%                                                                                                                                                           | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2046             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,71%                                                                                                                                                           | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                                | Wydalki 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   | 668 280,18                                                                                                                                     | 668 280,18                                                                                                                                                                      | 597 943,80                                    | 1 469 863,95                                                                                                                        | 1 469 863,95                                                                                                                    | 1 468 008,39                                  | 542 680,06                                                                                                                                     | 542 680,06                                                                                                                                 | 477 419,00                                    |
| Wykonanie 2020   | 547 091,17                                                                                                                                     | 533 593,48                                                                                                                                                                      | 509 528,84                                    | 2 178 183,97                                                                                                                        | 2 178 183,97                                                                                                                    | 2 178 183,97                                  | 586 816,66                                                                                                                                     | 586 816,66                                                                                                                                 | 528 409,34                                    |
| Wykonanie 2021   | 854 194,08                                                                                                                                     | 828 311,77                                                                                                                                                                      | 789 475,23                                    | 1 176 129,18                                                                                                                        | 1 176 129,18                                                                                                                    | 1 173 433,80                                  | 707 389,40                                                                                                                                     | 707 389,40                                                                                                                                 | 624 665,65                                    |
| Wykonanie 2022   | 630 594,58                                                                                                                                     | 630 594,58                                                                                                                                                                      | 598 567,10                                    | 1 284 857,03                                                                                                                        | 1 284 857,03                                                                                                                    | 1 284 857,03                                  | 752 912,60                                                                                                                                     | 752 912,60                                                                                                                                 | 712 236,52                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 884 320,66                                                                                                                          | 884 320,66                                                                                                                      | 858 523,94                                    | 143 708,60                                                                                                                                     | 143 708,60                                                                                                                                 | 136 314,00                                    |
| Wykonanie 2024   | 38 400,00                                                                                                                                      | 38 400,00                                                                                                                                                                       | 31 488,01                                     | 617 816,24                                                                                                                          | 617 816,24                                                                                                                      | 544 418,02                                    | 10 701,00                                                                                                                                      | 10 701,00                                                                                                                                  | 8 774,82                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | 181 560,00                                                                                                                                     | 181 560,00                                                                                                                                                                      | 149 357,41                                    | 831 434,00                                                                                                                          | 831 434,00                                                                                                                      | 803 462,04                                    | 223 659,00                                                                                                                                     | 223 659,00                                                                                                                                 | 172 070,60                                    |
| Wykonanie 2025   | 181 560,00                                                                                                                                     | 181 560,00                                                                                                                                                                      | 149 357,41                                    | 857 219,00                                                                                                                          | 857 219,00                                                                                                                      | 829 247,04                                    | 111 258,70                                                                                                                                     | 111 258,70                                                                                                                                 | 91 710,33                                     |
| 2026             | 100 320,00                                                                                                                                     | 100 320,00                                                                                                                                                                      | 82 784,06                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 223 630,30                                                                                                                                     | 223 630,30                                                                                                                                 | 160 282,54                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 114 720,00                                                                                                                                     | 114 720,00                                                                                                                                 | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 22 760,00                                                                                                                                      | 22 760,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 14 400,00                                                                                                                                      | 14 400,00                                                                                                                                  | 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                                          |

| 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 |
| Łp               | 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                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2046             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 560 758,99                                                                                                                        | 1 560 758,99                                                                                                                    | 609 030,00                                                    | 4 617 708,93                                                         | 538 428,37 | 4 079 280,56  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 6 236 207,88                                                                                                                        | 6 236 207,88                                                                                                                    | 2 362 280,20                                                  | 7 472 306,74                                                         | 441 709,97 | 7 030 596,77  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 875 238,30                                                                                                                        | 1 875 238,30                                                                                                                    | 834 623,04                                                    | 3 476 212,21                                                         | 707 389,40 | 2 768 822,81  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 024 513,23                                                                                                                        | 1 024 513,23                                                                                                                    | 745 452,76                                                    | 15 294 326,54                                                        | 707 482,22 | 14 586 844,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 013 542,37                                                                                                                        | 1 013 542,37                                                                                                                    | 694 824,13                                                    | 12 300 241,55                                                        | 129 902,85 | 12 170 338,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 472 585,24                                                                                                                          | 472 585,24                                                                                                                      | 342 110,59                                                    | 11 794 604,94                                                        | 120 000,00 | 11 674 604,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 480 957,50                                                                                                                        | 1 480 957,50                                                                                                                    | 921 066,48                                                    | 11 777 567,08                                                        | 263 699,00 | 11 513 868,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 1 390 531,26                                                                                                                        | 1 390 531,26                                                                                                                    | 847 566,33                                                    | 10 612 461,64                                                        | 131 378,70 | 10 481 082,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 81 745,14                                                                                                                           | 81 745,14                                                                                                                       | 67 031,04                                                     | 7 256 257,44                                                         | 223 630,30 | 7 032 627,14  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 350 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 752 982,79                                                         | 114 720,00 | 4 638 262,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 350 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 757 760,00                                                         | 22 760,00  | 3 735 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 350 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 400,00                                                            | 14 400,00  | 10 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 350 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 000,00                                                            | 0,00       | 10 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 495 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 000,00                                                            | 0,00       | 10 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 000,00                                                            | 0,00       | 10 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 000,00                                                            | 0,00       | 10 000,00     | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2046             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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   | 1 028 658,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 344 758,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 108 745,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 442 589,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 132 750,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 113 270,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 469 462,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 422 070,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 309 797,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 2 347 007,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 893 257,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 916 910,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 916 910,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 986 910,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 926 910,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 153 964,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 221 181,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 223 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 351 576,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 196 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 146 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 146 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 146 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2039             | 1 116 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 1 016 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 1 016 598,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 985 829,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 676 598,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 696 598,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2045             | 667 687,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2046             | 348 060,40                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/162/2026  
z dnia 2026-04-28

kwoty w zł

| 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        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 370 603,95            | 7 256 257,44 | 4 752 982,79 | 3 757 760,00 | 24 400,00  | 10 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 502 501,70               | 223 630,30   | 114 720,00   | 22 760,00    | 14 400,00  | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 868 102,25            | 7 032 627,14 | 4 638 262,79 | 3 735 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 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: |                                           |                  |      | 724 501,70               | 305 375,44   | 114 720,00   | 22 760,00    | 14 400,00  | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 502 501,70               | 223 630,30   | 114 720,00   | 22 760,00    | 14 400,00  | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | MiG Skępe                                 | 2017             | 2029 | 73 541,70                | 28 800,00    | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00  | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -                                                                                                                         | URZĄD                                     | 2024             | 2026 | 128 000,00               | 94 510,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wólce -                                                                                                                                                                                                       | URZĄD                                     | 2025             | 2028 | 300 960,00               | 100 320,00   | 100 320,00   | 8 360,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 222 000,00               | 81 745,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -                                                                                                                         | URZĄD                                     | 2024             | 2026 | 222 000,00               | 81 745,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 16 646 102,25            | 6 950 882,00 | 4 638 262,79 | 3 735 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 646 102,25            | 6 950 882,00 | 4 638 262,79 | 3 735 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.2.1  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łąkie -                                                                                                                                                                                          | URZĄD                                     | 2025             | 2028 | 2 070 000,00             | 70 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łąkie -                                                                                                                                                                                     | URZĄD                                     | 2025             | 2027 | 380 000,00               | 100 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Skępem -                                                                                                                                                                                                 | URZĄD                                     | 2024             | 2026 | 170 000,00               | 44 302,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa świetlicy w Jarczewie o halę garażową jednostanowiskową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza dla OSP w Jarczewie -                                                                                                               | URZĄD                                     | 2023             | 2027 | 380 000,00               | 235 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe -                                                                                                                                                                     | URZĄD                                     | 2023             | 2027 | 565 055,00               | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa zaplecza socjalnego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie -                                                                                                                                                                         | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem -                                                                                                                                                                                    | URZĄD                                     | 2023             | 2028 | 6 215 560,00             | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem -                                                                                                                                                                           | URZĄD                                     | 2023             | 2027 | 433 262,79               | 50 000,00    | 383 262,79   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Włoska gmina Skępe -                                                                                                                                                                        | URZĄD                                     | 2024             | 2033 | 106 232,00               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.2.10 | Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno -                                                                                                                                                                                | URZĄD                                     | 2024             | 2026 | 20 272,46                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 15 831 400,23       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 510,30          |
| 1.b      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 15 455 889,93       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 457 255,44          |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 510,30          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00           |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 510,30           |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 000,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 745,14           |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 745,14           |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 15 374 144,79       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 15 374 144,79       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 070 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 302,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 262,79          |
| 1.3.2.9  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 80 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe -                                                         | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa oczyszczalni ściekowej przy ul. Sportowej -                                                         | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej - ul. Pomorska -                                                                      | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 85 000,00                | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej - ul. Polna -                                                                         | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 64 040,00                | 33 340,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Józekowie -                                                         | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół jezior skępskich -                                           | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 67 300,00                | 67 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi w Czerminie -                                                                             | URZĄD                                     | 2025             | 2028 | 500 000,00               | 50 000,00    | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kujawska -                                                                  | SKEPE                                     | 2025             | 2026 | 4 047 615,00             | 3 998 169,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo -                                                                | MiG Skępe                                 | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej Skępe - Huta -                                                                    | MiG Skępe                                 | 2025             | 2026 | 206 165,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej -                                             | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 390 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja zabytkowego domu ogrodnika znajdującego się na terenie zespołu parkowo dworskiego we Wiosce - | URZĄD                                     | 2024             | 2026 | 405 600,00               | 402 771,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 340,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 300,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 998 169,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 402 771,00          |

### **Uzasadnienie**

W Uchwale XXIII/141/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026 - 2046 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2026 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **64.233.519,61 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **66.109.585,49 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **8.307.445,37 zł**.
2. Dokonuje się urealnienia w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026- 2033”.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

W głosowaniu udział wzięło ..... radnych:

- za uchwałą oddano .....głosów,
- przeciw uchwale oddano .....głosów,
- wstrzymujących się głosów oddano .....