

**UCHWAŁA NR XXIII/ 155 / 26**  
**RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 14 maja 2026 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2038**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/129/25 z dnia 19 grudnia 2025r. Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2038***Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19.12.2025r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19.12.2025r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Dużym z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XIX/130/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025r.

#### Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2026 roku kształtują się na poziomie **65 319 663,86 zł**.

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **68 897,00 zł** w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Siecień i Sikórz" zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1544/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. w kwocie **30.000,00 zł**
- Zarządzeniem Nr 32/26 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zwiększono plan dochodów na: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. w kwocie **38 565,00 zł** oraz realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej na koszty obsługi świadczeń wychowawczych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.6.2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. w kwocie **332,00 zł**.

Wydatki ogółem w 2026 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **68 213 644,05 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **54 270 376,43 zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **133 164,00 zł** na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po podpisaniu stosownej umowy, wówczas udział środków własnych będzie wynosił **13 364,00 zł**.

Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

- w kwocie **60 000,00 zł** na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Siecień i Sikórz” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1544/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie **30 000,00 zł** stanowią pomoc finansową Województwa, pozostała część wydatków tj. 50% stanowią środki własne, które zostaną pokryte wolnymi środkami z 2025 r..

- Zarządzeniem Nr 32/26 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie **422,00 zł** dla nowo tworzonego paragrafu 4480 tj. podatek od nieruchomości, a środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych, oraz w kwocie **38 565,00 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r., a także na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej na koszty obsługi świadczeń wychowawczych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.6.2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. w kwocie **332,00 zł**.

Plan wydatków bieżących zmniejszono:

- o kwotę **20 000 zł** na pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu. Środki przenosi się na zadanie majątkowe pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”
- Zarządzeniem Nr 32/26 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **422,00 zł** na wydatkach rzeczowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału nowo tworzony paragraf 4480 tj. podatek od nieruchomości.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z realizacją poszczególnych zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Siecień, Cierszewo, Lasotki” kwota **30 750,00 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Lasotki” kwota **211 155,76 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.
- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo” kwota **45 000,00 zł** Jest to zadanie wieloletnie. Środki przenosi się z: pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu w kwocie **20 000,00 zł**, z zadania majątkowego pn. „Zakup działki w miejscowości Karwosieki-Noskowice” w kwocie **20 000,00 zł**, oraz z dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **5 000,00 zł**.
- „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **400 000,00 zł**. Środki zabezpiecza się na zakup wyposażenia żłobka, instalację fotowoltaiczną, montaż pompy ciepła. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie **25 000,00 zł**.

- kwotę **5 000,00 zł** przenosi się z dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”
- kwotę **20 000,00 zł** przenosi się z zadania majątkowego pn. „Zakup działki w miejscowości Karwosieki-Noskowice” na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”.

Deficyt budżetu gminy wynosi **2 893 980,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **51 791,76 zł**
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **706 424,48 zł**
- wolnych środków w kwocie **2 135 763,95 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **4 102 670,19 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **2 893 980,19 zł** i na rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**

## Załącznik Nr 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2026 roku o **400 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2026 roku o **45 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”

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

Dokument podpisany elektronicznie

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2019   | 35 301 188,45               | 34 638 885,53                | 5 637 640,00  | 7 666,59  | 11 799 979,00       | 12 692 206,63   | 4 501 393,31                            | 2 390 064,34               | 662 302,92    | 18 399,80                      | 641 851,89                        |  |
| Wykonanie 2020   | 42 336 236,81               | 39 787 081,40                | 5 423 870,00  | 22 719,03   | 12 616 356,00       | 14 950 500,74   | 6 773 635,63                            | 2 748 219,66               | 2 549 155,41  | 241 774,74                     | 2 304 870,54                      |  |
| Wykonanie 2021   | 47 367 699,06               | 43 365 679,03                | 6 188 346,00  | 11 281,53   | 14 592 859,00       | 14 967 179,88   | 7 606 012,62                            | 2 823 217,43               | 4 002 020,03  | 61 812,60                      | 3 937 524,67                      |  |
| Wykonanie 2022   | 51 582 379,85               | 48 608 705,17                | 8 384 167,57  | 19 791,00   | 13 842 308,00       | 17 402 102,31   | 8 960 336,29                            | 2 953 626,86               | 2 973 674,68  | 48 364,74                      | 2 922 861,17                      |  |
| Wykonanie 2023   | 44 616 939,49               | 39 986 841,33                | 5 462 523,00  | 30 076,00   | 17 825 093,80       | 7 504 868,71  | 9 164 279,82                            | 3 138 888,75               | 4 630 098,16  | 27 379,30                      | 4 592 074,20                      |  |
| Wykonanie 2024   | 61 247 592,47               | 48 252 890,52                | 8 884 195,00  | 30 700,00   | 20 492 692,00       | 9 619 661,70  | 9 225 641,82                            | 3 278 135,28               | 12 994 701,95 | 17 058,30                      | 12 974 899,49                     |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 62 233 024,00               | 53 062 244,50                | 23 940 602,50   | 207,54  | 11 319 305,54       | 9 032 612,87  | 8 769 516,05                            | 3 099 270,00               | 9 170 779,50  | 12 000,00                      | 9 156 279,50                      |  |
| Wykonanie 2025   | 56 727 517,18               | 55 621 116,82                | 23 940 602,50   | 207,54  | 11 368 093,54       | 10 794 635,98   | 9 517 577,26                            | 3 440 996,02               | 1 106 400,36  | 13 721,30                      | 1 090 795,67                      |  |
| 2026             | A                           | 65 319 663,86                | 55 226 861,46   | 27 524 932,00   | 90 166,00           | 10 373 103,00   | 7 498 589,08                            | 9 740 071,38               | 3 322 316,00  | 10 092 802,40                  | 13 722,00                         | 10 076 580,40  |
|                  | B                           | 68 897,00                    | 68 897,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 68 897,00                               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 65 250 766,86                | 55 157 964,46   | 27 524 932,00   | 90 166,00           | 10 373 103,00   | 7 429 692,08                            | 9 740 071,38               | 3 322 316,00  | 10 092 802,40                  | 13 722,00                         | 10 076 580,40  |
| 2027             | A                           | 55 842 866,00                | 55 842 866,00   | 28 421 809,00   | 100 000,00          | 12 765 600,00   | 5 788 000,00                            | 8 767 457,00               | 3 220 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 55 842 866,00                | 55 842 866,00   | 28 421 809,00   | 100 000,00          | 12 765 600,00   | 5 788 000,00                            | 8 767 457,00               | 3 220 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 58 124 109,00 | 58 124 109,00 | 29 666 027,00 | 110 000,00 | 13 298 000,00 | 6 108 000,00 | 8 942 082,00  | 3 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 58 124 109,00 | 58 124 109,00 | 29 666 027,00 | 110 000,00 | 13 298 000,00 | 6 108 000,00 | 8 942 082,00  | 3 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 60 056 040,00 | 60 056 040,00 | 30 912 687,00 | 120 000,00 | 13 818 000,00 | 6 238 000,00 | 8 967 353,00  | 3 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 60 056 040,00 | 60 056 040,00 | 30 912 687,00 | 120 000,00 | 13 818 000,00 | 6 238 000,00 | 8 967 353,00  | 3 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 61 940 091,00 | 61 940 091,00 | 31 161 814,00 | 130 000,00 | 14 368 000,00 | 6 728 000,00 | 9 552 277,00  | 3 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 61 940 091,00 | 61 940 091,00 | 31 161 814,00 | 130 000,00 | 14 368 000,00 | 6 728 000,00 | 9 552 277,00  | 3 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 64 359 292,00 | 64 359 292,00 | 32 413 432,00 | 140 000,00 | 14 898 000,00 | 7 170 000,00 | 9 737 860,00  | 3 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 64 359 292,00 | 64 359 292,00 | 32 413 432,00 | 140 000,00 | 14 898 000,00 | 7 170 000,00 | 9 737 860,00  | 3 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 66 835 675,00 | 66 835 675,00 | 33 667 566,00 | 150 000,00 | 15 458 000,00 | 7 538 000,00 | 10 022 109,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 66 835 675,00 | 66 835 675,00 | 33 667 566,00 | 150 000,00 | 15 458 000,00 | 7 538 000,00 | 10 022 109,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 69 028 324,00 | 69 028 324,00 | 34 924 242,00 | 160 000,00 | 15 979 000,00 | 7 858 000,00 | 10 107 082,00 | 3 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 69 028 324,00 | 69 028 324,00 | 34 924 242,00 | 160 000,00 | 15 979 000,00 | 7 858 000,00 | 10 107 082,00 | 3 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 70 328 484,00 | 70 328 484,00 | 35 183 484,00 | 170 000,00 | 16 539 000,00 | 8 080 000,00 | 10 356 000,00 | 3 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 70 328 484,00 | 70 328 484,00 | 35 183 484,00 | 170 000,00 | 16 539 000,00 | 8 080 000,00 | 10 356 000,00 | 3 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 72 642 319,00 | 72 642 319,00 | 36 445 319,00 | 180 000,00 | 17 099 000,00 | 8 307 000,00 | 10 611 000,00 | 3 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 72 642 319,00 | 72 642 319,00 | 36 445 319,00 | 180 000,00 | 17 099 000,00 | 8 307 000,00 | 10 611 000,00 | 3 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 74 981 772,00 | 74 981 772,00 | 37 709 772,00 | 190 000,00 | 17 669 000,00 | 8 540 000,00 | 10 873 000,00 | 4 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 74 981 772,00 | 74 981 772,00 | 37 709 772,00 | 190 000,00 | 17 669 000,00 | 8 540 000,00 | 10 873 000,00 | 4 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 77 355 870,00 | 77 355 870,00 | 38 976 870,00 | 200 000,00 | 18 259 000,00 | 8 779 000,00 | 11 141 000,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 77 355 870,00 | 77 355 870,00 | 38 976 870,00 | 200 000,00 | 18 259 000,00 | 8 779 000,00 | 11 141 000,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | A | 82 976 639,00 | 82 976 639,00 | 39 246 639,00 | 210 000,00 | 18 849 000,00 | 9 024 000,00 | 11 416 000,00 | 4 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 82 976 639,00 | 82 976 639,00 | 39 246 639,00 | 210 000,00 | 18 849 000,00 | 9 024 000,00 | 11 416 000,00 | 4 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |            |
| 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                        |   |  |            |
| 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   | 35 495 025,71               | 33 245 982,06                | 13 073 193,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 334 307,77  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 249 043,65                   | 2 249 043,65  | 0,00   |            |
| Wykonanie 2020   | 39 099 908,45               | 37 017 092,76                | 13 769 974,51                                | 0,00                                       | 0,00   | 266 136,19  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 082 815,69                   | 1 832 815,69  | 252 547,38   |            |
| Wykonanie 2021   | 42 127 764,10               | 39 074 134,80                | 14 800 265,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 154 473,31  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 053 629,30                   | 3 003 629,30  | 101 476,00   |            |
| Wykonanie 2022   | 51 331 380,28               | 45 489 368,14                | 16 534 306,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 589 459,01  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 842 012,14                   | 5 692 012,14  | 651 148,37   |            |
| Wykonanie 2023   | 49 690 431,57               | 41 178 615,34                | 18 762 057,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 871 531,94  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 511 816,23                   | 8 511 816,23  | 20 000,00  |            |
| Wykonanie 2024   | 63 102 137,07               | 46 468 182,77                | 23 384 183,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 989 812,97  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 633 954,30                  | 16 633 954,30   | 71 000,00  |            |
| Plan 3 kw. 2025  | 66 482 244,82               | 52 677 537,21                | 26 945 109,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 182 417,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 804 707,61                  | 13 614 707,61   | 619 000,00   |            |
| Wykonanie 2025   | 56 836 373,64               | 53 171 432,91                | 26 191 061,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 999 303,87  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 664 940,73                   | 3 474 940,73  | 263 580,13   |            |
| 2026             | A                           | 68 213 644,05                | 54 270 376,43                                | 28 581 652,29                              | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 13 943 267,62   | 13 943 267,62  | 155 000,00 |
|                  | B                           | 873 966,76                   | 212 061,00                                   | 38 565,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 661 905,76                     | 661 905,76  | -5 000,00  |            |
|                  | C                           | 67 339 677,29                | 54 058 315,43                                | 28 543 087,29                              | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 13 281 361,86   | 13 281 361,86  | 160 000,00 |
| 2027             | A                           | 54 824 176,00                | 53 324 176,00                                | 28 633 826,00                              | 0,00   | 0,00  | 920 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |            |
|                  | C                           | 54 824 176,00                | 53 324 176,00                                | 28 633 826,00                              | 0,00   | 0,00  | 920 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00       |
| 2028             | A                           | 57 162 308,00                | 55 462 308,00                                | 28 228 494,00                              | 0,00   | 0,00  | 870 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 700 000,00  | 1 700 000,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |            |
|                  | C                           | 57 162 308,00                | 55 462 308,00                                | 28 228 494,00                              | 0,00   | 0,00  | 870 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 700 000,00  | 1 700 000,00   | 0,00       |
| 2029             | A                           | 59 044 239,00                | 57 044 239,00                                | 29 440 779,00                              | 0,00   | 0,00  | 750 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |            |
|                  | C                           | 59 044 239,00                | 57 044 239,00                                | 29 440 779,00                              | 0,00   | 0,00  | 750 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   | 0,00       |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | A | 60 928 290,00 | 58 428 290,00 | 30 967 951,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 60 928 290,00 | 58 428 290,00 | 30 967 951,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 63 297 491,00 | 60 597 491,00 | 31 411 851,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 63 297 491,00 | 60 597 491,00 | 31 411 851,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 65 773 874,00 | 62 873 874,00 | 32 160 160,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 65 773 874,00 | 62 873 874,00 | 32 160 160,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 67 916 522,00 | 64 916 522,00 | 33 773 160,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 67 916 522,00 | 64 916 522,00 | 33 773 160,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 69 128 484,00 | 65 928 484,00 | 34 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 69 128 484,00 | 65 928 484,00 | 34 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 71 411 319,00 | 68 111 319,00 | 35 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 71 411 319,00 | 68 111 319,00 | 35 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 73 681 772,00 | 70 181 772,00 | 36 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 73 681 772,00 | 70 181 772,00 | 36 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 76 275 870,00 | 72 675 870,00 | 37 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 76 275 870,00 | 72 675 870,00 | 37 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 81 976 639,00 | 78 176 639,00 | 38 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 81 976 639,00 | 78 176 639,00 | 38 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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   | -193 837,26                | 0,00  | 1 766 024,18                   | 1 200 000,00  | 193 837,26                                | 0,00   | 0,00                                      | 566 024,18   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2020   | 3 236 328,36               | 0,00  | 1 002 496,92                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 002 496,92   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2021   | 5 239 934,96               | 0,00  | 4 220 135,28                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 000 723,43                                       | 0,00                                      | 2 219 411,85   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2022   | 250 999,57                 | 0,00  | 9 441 380,24                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 501 127,79                                       | 0,00                                      | 3 940 252,45   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2023   | -5 073 492,08              | 0,00  | 13 864 689,81                  | 4 731 000,00  | 3 308 505,65                              | 3 929 025,76                                       | 1 764 986,43                              | 5 204 664,05   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2024   | -1 854 544,60              | 0,00  | 9 754 165,73                   | 2 080 000,00  | 871 310,00                                | 2 709 282,59                                       | 983 234,60                                | 4 964 883,14   | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2025  | -4 249 220,82              | 0,00  | 5 457 910,82                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 274 961,22                                       | 1 274 961,22                              | 4 182 949,60   | 2 974 259,60                              |              |
| Wykonanie 2025   | -108 856,46                | 0,00  | 6 690 931,13                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 280 542,79                                       | 108 856,46                                | 5 410 388,34   | 0,00                                      |              |
| 2026             | A                          | -2 893 980,19   | 0,00                           | 4 102 670,19  | 0,00                                      | 0,00   | 758 216,24                                | 758 216,24   | 3 344 453,95                              | 2 135 763,95 |
|                  | B                          | -805 069,76   | 0,00                           | 805 069,76  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 805 069,76                                | 805 069,76   |
|                  | C                          | -2 088 910,43   | 0,00                           | 3 297 600,43  | 0,00                                      | 0,00   | 758 216,24                                | 758 216,24   | 2 539 384,19                              | 1 330 694,19 |
| 2027             | A                          | 1 018 690,00  | 1 018 690,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 018 690,00  | 1 018 690,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2028             | A                          | 961 801,00  | 961 801,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 961 801,00  | 961 801,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2029             | A                          | 1 011 801,00  | 1 011 801,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 011 801,00  | 1 011 801,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 1 011 801,00 | 1 011 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 011 801,00 | 1 011 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 111 802,00 | 1 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 111 802,00 | 1 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 569 690,00                    | 569 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 018 690,00                  | 18 690,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 373 405,00                  | 18 690,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 558 690,00                    | 558 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 117 032,00                  | 1 117 032,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 208 690,00                  | 1 208 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 208 690,00                  | 1 208 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2025   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 208 690,00                  | 1 208 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 208 690,00                  | 1 208 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 208 690,00                  | 1 208 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 018 690,00                  | 1 018 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 018 690,00                  | 1 018 690,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 961 801,00                    | 961 801,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 961 801,00                    | 961 801,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 011 801,00                  | 1 011 801,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 011 801,00                  | 1 011 801,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 801,00 | 1 011 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 801,00 | 1 011 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 801,00 | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 802,00 | 1 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 802,00 | 1 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |                          | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |                          |                          |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>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> | Kwota długu <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                     | 11 578 669,00            | 0,00   | 1 392 903,47  | 1 958 927,65  |   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 2 000 000,00             | 11 559 979,00            | 0,00   | 2 769 988,64  | 3 772 485,56  |   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 4 354 715,00             | 11 541 289,00            | 0,00   | 4 291 544,23  | 8 511 679,51  |   |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 10 982 599,00            | 0,00   | 3 119 337,03  | 12 560 717,27   |   |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 14 596 567,00            | 0,00   | -1 191 774,01   | 7 941 915,80  |   |
| Wykonanie 2024               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 15 467 877,00            | 0,00   | 1 784 707,75  | 9 458 873,48  |   |
| Plan 3 kw. 2025              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 14 259 187,00            | 0,00   | 384 707,29  | 5 842 618,11  |   |
| Wykonanie 2025               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00                     | 14 259 187,00            | 0,00   | 2 449 683,91  | 9 140 615,04  |   |
| 2026                         | A   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00                     | 13 050 497,00            | 0,00   | 956 485,03  | 5 059 155,22  |   |
|                              | B   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   | -143 164,00   | 661 905,76  |   |
|                              | C   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00                     | 13 050 497,00            | 0,00   | 1 099 649,03  | 4 397 249,46  |   |
| 2027                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 12 031 807,00            | 0,00   | 2 518 690,00  | 2 518 690,00  |   |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 12 031 807,00            | 0,00   | 2 518 690,00  | 2 518 690,00  |   |
| 2028                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 11 070 006,00            | 0,00   | 2 661 801,00  | 2 661 801,00  |   |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 11 070 006,00            | 0,00   | 2 661 801,00  | 2 661 801,00  |   |
| 2029                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 10 058 205,00            | 0,00   | 3 011 801,00  | 3 011 801,00  |   |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00                     | 10 058 205,00            | 0,00   | 3 011 801,00  | 3 011 801,00  |   |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 046 404,00 | 0,00 | 3 511 801,00 | 3 511 801,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 046 404,00 | 0,00 | 3 511 801,00 | 3 511 801,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 984 603,00 | 0,00 | 3 761 801,00 | 3 761 801,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 984 603,00 | 0,00 | 3 761 801,00 | 3 761 801,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 922 802,00 | 0,00 | 3 961 801,00 | 3 961 801,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 922 802,00 | 0,00 | 3 961 801,00 | 3 961 801,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 811 000,00 | 0,00 | 4 111 802,00 | 4 111 802,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 811 000,00 | 0,00 | 4 111 802,00 | 4 111 802,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 4 531 000,00 | 4 531 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 4 531 000,00 | 4 531 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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%   | 7,95%   | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 13,20%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 15,87%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 11,75%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | -0,74%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 7,23%   | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%   | 3,59%   | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 7,50%   | x   | x   | x   | x  |     |
| 2026             | A   | 4,63%   | 4,34%   | 8,41%   | 8,97%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | -0,30%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 4,63%   | 4,64%   | 8,41%   | 8,97%   | TAK  | TAK |
| 2027             | A   | 3,87%   | 6,87%   | 7,89%   | 8,45%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,04%  | -0,04%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,87%   | 6,87%   | 7,93%   | 8,49%   | TAK  | TAK |
| 2028             | A   | 3,52%   | 6,79%   | 6,99%   | 7,55%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,04%  | -0,04%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,52%   | 6,79%   | 7,03%   | 7,59%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 3,27% | 6,99% | 5,69%  | 6,25%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 3,27% | 6,99% | 5,73%  | 6,29%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,97% | 7,50% | 5,01%  | 5,57%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,97% | 7,50% | 5,05%  | 5,61%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,87% | 7,59% | 6,19%  | 6,75%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,87% | 7,59% | 6,23%  | 6,79%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,55% | 7,44% | 6,24%  | 6,80%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,55% | 7,44% | 6,28%  | 6,84%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,34% | 7,25% | 6,79%  | 6,79%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 2,34% | 7,25% | 6,83%  | 6,83%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,33% | 7,47% | 7,20%  | 7,20%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,33% | 7,47% | 7,20%  | 7,20%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,15% | 7,28% | 7,29%  | 7,29%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,15% | 7,28% | 7,29%  | 7,29%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,11% | 7,37% | 7,36%  | 7,36%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,11% | 7,37% | 7,36%  | 7,36%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,68% | 6,93% | 7,41%  | 7,41%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,68% | 6,93% | 7,41%  | 7,41%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 1,40% | 6,54% | 7,33%  | 7,33%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,40% | 6,54% | 7,33%  | 7,33%  | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |            |   |   |              |  |  |            |   |
|------------------|--|---|------------|---|---|--------------|--|--|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |            |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 537 882,27  | 537 882,27  | 537 882,27   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |   |
| Wykonanie 2020   | 134 502,69   | 134 502,69  | 113 829,61 | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 134 502,69   | 134 502,69   | 113 829,61 |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 452 008,00  | 452 008,00  | 452 008,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |   |
| Wykonanie 2022   | 154 983,36   | 154 983,36  | 154 983,36 | 1 365 194,00  | 1 365 194,00  | 1 365 194,00 | 64 983,36  | 64 983,36  | 64 983,36  |   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 857 248,86  | 857 248,86  | 857 248,86   | 53 347,22  | 53 347,22  | 53 347,22  |   |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 373 207,59  | 373 207,59  | 339 565,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 436 100,00  | 436 100,00  | 357 602,21   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |   |
| Wykonanie 2025   | 101 677,68   | 101 677,68  | 83 904,42  | 436 100,00  | 436 100,00  | 357 602,21   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |   |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 2 476 580,40  | 2 476 580,40 | 2 013 480,00   | 116 677,68   | 116 677,68 | 83 904,42                                     |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 2 476 580,40  | 2 476 580,40 | 2 013 480,00   | 116 677,68   | 116 677,68 | 83 904,42                                     |
| 2027             | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | A  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2019   | 559 497,32  | 559 497,32  | 196 427,15  | 1 611 213,38   | 0,00          | 1 611 213,38  | 0,00  | 0,00   | 69 056,58   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 953 060,19  | 953 060,19  | 453 640,59  | 1 203 060,19   | 0,00          | 1 203 060,19  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 404 818,94  | 2 404 818,94  | 1 134 436,76  | 2 414 123,94   | 0,00          | 2 414 123,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 218 921,10  | 2 218 921,10  | 1 189 917,29  | 6 109 005,14   | 2 035 968,85  | 4 073 036,29  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 779 559,51  | 779 559,51  | 419 559,64  | 9 784 101,65   | 2 006 279,49  | 7 777 822,16  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00  | 16 447 603,14  | 2 979 525,77  | 13 468 077,37 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2025  | 627 000,00  | 627 000,00  | 510 860,30  | 14 504 943,51  | 3 594 641,30  | 10 910 302,21 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2025   | 69 556,12   | 69 556,12   | 14 967,62   | 6 389 906,71   | 3 594 641,30  | 2 795 265,41  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 3 496 327,20  | 3 496 327,20  | 2 509 372,68   | 14 116 603,51 | 1 312 544,18  | 12 804 059,33   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00   | 445 000,00    | 0,00          | 445 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 3 096 327,20  | 3 096 327,20  | 2 509 372,68   | 13 671 603,51 | 1 312 544,18  | 12 359 059,33   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 686 187,90  | 1 186 187,90  | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 686 187,90  | 1 186 187,90  | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 982 775,40  | 1 132 775,40  | 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 982 775,40  | 1 132 775,40  | 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 427,90 | 1 133 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 427,90 | 1 133 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 743,90 | 1 132 743,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 743,90 | 1 132 743,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 685,56 | 1 142 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 685,56 | 1 142 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 390,24 | 1 150 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 390,24 | 1 150 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 577,74 | 1 143 577,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 577,74 | 1 143 577,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | 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   | 569 690,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 18 690,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 18 690,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 558 690,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 1 117 032,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 1 208 690,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 208 690,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 1 208 690,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A  | 1 208 690,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 1 208 690,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A  | 1 018 690,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 1 018 690,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | A  | 961 801,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 961 801,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | A  | 1 011 801,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 1 011 801,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 1 011 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 011 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 061 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)  |   |                  |      | 27 798 780,63            | 14 116 603,51 | 2 686 187,90 | 1 982 775,40 | 1 133 427,90 | 1 132 743,90 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 540 726,77            | 1 312 544,18  | 1 186 187,90 | 1 132 775,40 | 1 133 427,90 | 1 132 743,90 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 258 053,86            | 12 804 059,33 | 1 500 000,00 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 680 396,58             | 3 613 004,88  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 116 677,68               | 116 677,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 563 718,90             | 3 496 327,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka w miejscowości Sikórz - zapewnienie opieki dzieciom poniżej 3 lat  | URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY                  | 2025             | 2026 | 2 940 718,90             | 2 891 580,40  | 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   |   |                  |      | 24 118 384,05            | 10 503 598,63 | 2 686 187,90 | 1 982 775,40 | 1 133 427,90 | 1 132 743,90 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 424 049,09            | 1 195 866,50  | 1 186 187,90 | 1 132 775,40 | 1 133 427,90 | 1 132 743,90 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 694 334,96            | 9 307 732,13  | 1 500 000,00 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo - budowa nowych mieszkań komunalnych  | URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY                  | 2025             | 2026 | 93 050,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 142 685,56 | 1 150 390,24 | 1 143 577,74 | 0,00       | 24 488 392,15       |
| 1.a     | 1 142 685,56 | 1 150 390,24 | 1 143 577,74 | 0,00       | 9 334 332,82        |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 154 059,33       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 613 004,88        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 116 677,68          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 496 327,20        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 891 580,40        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 1 142 685,56 | 1 150 390,24 | 1 143 577,74 | 0,00       | 20 875 387,27       |
| 1.3.1   | 1 142 685,56 | 1 150 390,24 | 1 143 577,74 | 0,00       | 9 217 655,14        |
| 1.3.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 657 732,13       |
| 1.3.2.9 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00           |