

**UCHWAŁA NR II/14/24  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 273 332,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 533 009,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 740 323,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 514 886,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 283 809,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 231 076,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 696 246,75 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>125 265 288,16</b> | <b>+2 273 332,97</b> | <b>127 538 621,13</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>110 523 850,80</b> | <b>+1 533 009,87</b> | <b>112 056 860,67</b> |
| Dotacje bieżące           | 13 589 862,60         | +1 533 009,87        | 15 122 872,47         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 741 437,36</b>  | <b>+740 323,10</b>   | <b>15 481 760,46</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>137 719 981,82</b> | <b>+4 514 886,06</b> | <b>142 234 867,88</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>111 299 733,76</b> | <b>+2 283 809,87</b> | <b>113 583 543,63</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 50 902 201,52         | +443 193,44          | 51 345 394,96         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 447 532,24         | +1 840 616,43        | 59 288 148,67         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 420 248,06</b>  | <b>+2 231 076,19</b> | <b>28 651 324,25</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-12 454 693,66</b> | <b>-2 241 553,09</b> | <b>-14 696 246,75</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 107 550 379,00    | +165 000,00 | 107 715 379,00  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 102 665 786,00    | +21 588,00  | 102 687 374,00  |
| 2026 | 105 093 266,00    | +15 564,00  | 105 108 830,00  |
| 2027 | 108 234 495,00    | +9 539,00   | 108 244 034,00  |
| 2028 | 110 853 322,00    | +3 514,00   | 110 856 836,00  |
| 2029 | 113 513 683,00    | +251,00     | 113 513 934,00  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 062 402,49      | -57 408,00  | 5 004 994,49    |
| 2026 | 5 542 864,00      | -216 384,00 | 5 326 480,00    |
| 2027 | 2 373 746,00      | -210 359,00 | 2 163 387,00    |
| 2028 | 2 598 623,00      | -204 334,00 | 2 394 289,00    |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 2 888 249,00      | -16 986,00  | 2 871 263,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 376 939,00      | +21 588,00  | 2 398 527,00    |
| 2026 | 1 853 572,00      | +15 564,00  | 1 869 136,00    |
| 2027 | 1 735 658,00      | +9 539,00   | 1 745 197,00    |
| 2028 | 1 627 217,00      | +3 514,00   | 1 630 731,00    |
| 2029 | 1 517 026,00      | +251,00     | 1 517 277,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 241 553,09 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 820 015,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>15 076 886,66</b> | <b>+2 241 553,09</b> | <b>17 318 439,75</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 400 000,00         | +820 015,00          | 10 220 015,00        |
| Wolne środki                                     | 2 653 949,17         | +1 421 538,09        | 4 075 487,26         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 822 190,51      | +200 820,00 | 3 023 010,51    |
| 2026 | 3 248 310,00      | +200 820,00 | 3 449 130,00    |
| 2027 | 3 048 310,00      | +200 820,00 | 3 249 130,00    |
| 2028 | 3 148 310,00      | +200 820,00 | 3 349 130,00    |
| 2029 | 3 148 310,00      | +16 735,00  | 3 165 045,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nasielsk**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 622 193,00                  | 0,00                        | 2 622 193,00            |
| 2025 | 2 822 190,51                  | 200 820,00                  | 3 023 010,51            |
| 2026 | 3 248 310,00                  | 200 820,00                  | 3 449 130,00            |
| 2027 | 3 048 310,00                  | 200 820,00                  | 3 249 130,00            |
| 2028 | 3 148 310,00                  | 200 820,00                  | 3 349 130,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2029 | 3 148 310,00                  | 16 735,00                   | 3 165 045,00            |
| 2030 | 3 248 300,96                  | 0,00                        | 3 248 300,96            |
| 2031 | 4 000 000,00                  | 0,00                        | 4 000 000,00            |
| 2032 | 4 000 000,00                  | 0,00                        | 4 000 000,00            |
| 2033 | 3 000 000,00                  | 0,00                        | 3 000 000,00            |
| 2034 | 2 000 000,00                  | 1 300 000,00                | 3 300 000,00            |
| 2035 | 2 000 000,00                  | 1 300 000,00                | 3 300 000,00            |
| 2036 | 3 600 000,00                  | 0,00                        | 3 600 000,00            |
| 2037 | 1 800 000,00                  | 1 600 000,00                | 3 400 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 1 800 000,00                | 1 800 000,00            |
| 2039 | 0,00                          | 1 800 000,00                | 1 800 000,00            |
| 2040 | 0,00                          | 1 600 000,00                | 1 600 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,75%  | 15,78%   | TAK  | 16,99%                                       | TAK   |
| 2025 | 5,60%  | 12,56%   | TAK  | 13,77%                                       | TAK   |
| 2026 | 5,34%  | 9,81%  | TAK  | 11,02%                                       | TAK   |
| 2027 | 4,89%  | 8,24%  | TAK  | 9,45%  | TAK   |
| 2028 | 4,75%  | 7,74%  | TAK  | 8,94%  | TAK   |
| 2029 | 4,36%  | 6,61%  | TAK  | 7,82%  | TAK   |
| 2030 | 4,23%  | 6,11%  | TAK  | 7,32%  | TAK   |
| 2031 | 4,68%  | 6,55%  | TAK  | 6,55%  | TAK   |
| 2032 | 4,45%  | 7,20%  | TAK  | 7,20%  | TAK   |
| 2033 | 3,38%  | 7,10%  | TAK  | 7,10%  | TAK   |
| 2034 | 3,44%  | 6,99%  | TAK  | 6,99%  | TAK   |
| 2035 | 3,25%  | 6,98%  | TAK  | 6,98%  | TAK   |
| 2036 | 3,27%  | 6,95%  | TAK  | 6,95%  | TAK   |
| 2037 | 2,86%  | 6,92%  | TAK  | 6,92%  | TAK   |
| 2038 | 1,48%  | 6,89%  | TAK  | 6,89%  | TAK   |
| 2039 | 1,39%  | 6,85%  | TAK  | 6,85%  | TAK   |
| 2040 | 1,17%  | 6,80%  | TAK  | 6,80%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nasielsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  1. Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 243,10 zł;
2. Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 212 274,65 zł.

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

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr II/14/24**  
**Rady Miejskiej w Nasielsku**  
**z dnia 20 czerwca 2024r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |               |
| Wykonanie 2017   | 81 555 719,40               | 79 762 909,24                | 12 224 414,00   | 166 000,96  | 24 181 628,00       | 26 290 668,07   | 16 900 198,21                           | 6 312 217,51  | 1 792 810,16                      | 435 447,20                     | 1 357 362,96   |               |
| Wykonanie 2018   | 87 341 204,06               | 84 550 229,43                | 14 541 048,00   | 171 981,06  | 25 300 531,00       | 26 893 953,57   | 17 642 715,80                           | 7 201 845,26  | 2 790 974,63                      | 435 853,11                     | 2 355 121,52   |               |
| Wykonanie 2019   | 99 568 890,53               | 93 780 111,15                | 16 592 195,00   | 172 888,35  | 27 431 139,00       | 32 118 544,09   | 17 465 344,71                           | 7 426 855,18  | 5 788 779,38                      | 654 035,00                     | 4 376 499,34   |               |
| Wykonanie 2020   | 106 438 087,26              | 102 317 581,58               | 16 903 690,00   | 175 043,43  | 27 977 381,00       | 37 174 271,89   | 20 087 195,26                           | 8 021 770,55  | 4 120 505,68                      | 499 121,83                     | 2 882 185,10   |               |
| Wykonanie 2021   | 121 238 759,48              | 110 275 886,15               | 17 986 542,00   | 212 209,51  | 31 623 737,00       | 37 228 791,13   | 23 224 606,51                           | 9 195 488,35  | 10 962 873,33                     | 302 364,61                     | 8 554 669,04   |               |
| Wykonanie 2022   | 130 694 641,58              | 118 442 694,04               | 18 836 657,57   | 241 348,82  | 30 847 362,00       | 41 649 365,94   | 26 867 959,71                           | 10 220 360,93 | 12 251 947,54                     | 219 252,00                     | 11 101 740,25  |               |
| Plan 3 kw. 2023  | 113 882 672,74              | 96 376 157,13                | 14 910 549,00   | 318 579,00  | 39 845 562,20       | 13 997 565,54   | 27 303 901,39                           | 11 500 000,00 | 17 506 515,61                     | 600 000,00                     | 16 882 515,61  |               |
| Wykonanie 2023   | 115 157 788,17              | 99 610 804,25                | 14 910 549,00   | 318 579,00  | 40 143 087,20       | 15 833 423,10   | 28 405 165,95                           | 11 360 842,95 | 15 546 983,92                     | 627 252,40                     | 14 887 604,62  |               |
| 2024             | A                           | 127 538 621,13               | 112 056 860,67  | 20 995 694,00   | 361 946,00          | 47 278 977,00   | 15 122 872,47                           | 28 297 371,20 | 12 600 000,00                     | 15 481 760,46                  | 250 000,00   | 15 201 760,46 |
|                  | B                           | 2 273 332,97                 | 1 533 009,87  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 1 533 009,87                            | 0,00          | 0,00                              | 740 323,10                     | 0,00   | 740 323,10    |
|                  | C                           | 125 265 288,16               | 110 523 850,80  | 20 995 694,00   | 361 946,00          | 47 278 977,00   | 13 589 862,60                           | 28 297 371,20 | 12 600 000,00                     | 14 741 437,36                  | 250 000,00   | 14 461 437,36 |
| 2025             | A                           | 110 715 379,00               | 107 715 379,00  | 21 856 517,00   | 376 786,00          | 44 521 520,00   | 10 945 969,00                           | 30 014 587,00 | 13 426 560,00                     | 3 000 000,00                   | 0,00   | 3 000 000,00  |
|                  | B                           | 165 000,00                   | 165 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 165 000,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 110 550 379,00               | 107 550 379,00  | 21 856 517,00   | 376 786,00          | 44 521 520,00   | 10 945 969,00                           | 29 849 587,00 | 13 426 560,00                     | 3 000 000,00                   | 0,00   | 3 000 000,00  |

|      |   |                |                |               |            |               |               |               |               |              |      |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2026 | A | 113 884 440,00 | 110 884 440,00 | 22 534 069,00 | 388 466,00 | 45 901 687,00 | 11 285 294,00 | 30 774 924,00 | 13 842 783,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 113 884 440,00 | 110 884 440,00 | 22 534 069,00 | 388 466,00 | 45 901 687,00 | 11 285 294,00 | 30 774 924,00 | 13 842 783,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | A | 113 656 551,00 | 113 656 551,00 | 23 097 421,00 | 398 178,00 | 47 049 229,00 | 11 567 426,00 | 31 544 297,00 | 14 188 853,00 | 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 | 113 656 551,00 | 113 656 551,00 | 23 097 421,00 | 398 178,00 | 47 049 229,00 | 11 567 426,00 | 31 544 297,00 | 14 188 853,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2028 | A | 116 600 255,00 | 116 600 255,00 | 23 695 644,00 | 408 491,00 | 48 267 804,00 | 11 867 022,00 | 32 361 294,00 | 14 556 344,00 | 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 | 116 600 255,00 | 116 600 255,00 | 23 695 644,00 | 408 491,00 | 48 267 804,00 | 11 867 022,00 | 32 361 294,00 | 14 556 344,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2029 | A | 119 550 242,00 | 119 550 242,00 | 24 295 144,00 | 418 826,00 | 49 488 979,00 | 12 167 258,00 | 33 180 035,00 | 14 924 620,00 | 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 | 119 550 242,00 | 119 550 242,00 | 24 295 144,00 | 418 826,00 | 49 488 979,00 | 12 167 258,00 | 33 180 035,00 | 14 924 620,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2030 | A | 122 538 998,00 | 122 538 998,00 | 24 902 523,00 | 429 297,00 | 50 726 203,00 | 12 471 439,00 | 34 009 536,00 | 15 297 736,00 | 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 | 122 538 998,00 | 122 538 998,00 | 24 902 523,00 | 429 297,00 | 50 726 203,00 | 12 471 439,00 | 34 009 536,00 | 15 297 736,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 125 565 712,00 | 125 565 712,00 | 25 517 615,00 | 439 901,00 | 51 979 140,00 | 12 779 484,00 | 34 849 572,00 | 15 675 590,00 | 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 | 125 565 712,00 | 125 565 712,00 | 25 517 615,00 | 439 901,00 | 51 979 140,00 | 12 779 484,00 | 34 849 572,00 | 15 675 590,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 128 629 516,00 | 128 629 516,00 | 26 140 245,00 | 450 635,00 | 53 247 431,00 | 13 091 303,00 | 35 699 902,00 | 16 058 074,00 | 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 | 128 629 516,00 | 128 629 516,00 | 26 140 245,00 | 450 635,00 | 53 247 431,00 | 13 091 303,00 | 35 699 902,00 | 16 058 074,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | A | 131 768 076,00 | 131 768 076,00 | 26 778 067,00 | 461 630,00 | 54 546 668,00 | 13 410 731,00 | 36 570 980,00 | 16 449 891,00 | 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 | 131 768 076,00 | 131 768 076,00 | 26 778 067,00 | 461 630,00 | 54 546 668,00 | 13 410 731,00 | 36 570 980,00 | 16 449 891,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | A | 134 983 218,00 | 134 983 218,00 | 27 431 452,00 | 472 894,00 | 55 877 607,00 | 13 737 953,00 | 37 463 312,00 | 16 851 268,00 | 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 | 134 983 218,00 | 134 983 218,00 | 27 431 452,00 | 472 894,00 | 55 877 607,00 | 13 737 953,00 | 37 463 312,00 | 16 851 268,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2035 | A | 138 276 809,00 | 138 276 809,00 | 28 100 779,00 | 484 433,00 | 57 241 021,00 | 14 073 159,00 | 38 377 417,00 | 17 262 439,00 | 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 | 138 276 809,00 | 138 276 809,00 | 28 100 779,00 | 484 433,00 | 57 241 021,00 | 14 073 159,00 | 38 377 417,00 | 17 262 439,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2036 | A | 141 609 281,00 | 141 609 281,00 | 28 778 008,00 | 496 108,00 | 58 620 530,00 | 14 412 322,00 | 39 302 313,00 | 17 678 464,00 | 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 | 141 609 281,00 | 141 609 281,00 | 28 778 008,00 | 496 108,00 | 58 620 530,00 | 14 412 322,00 | 39 302 313,00 | 17 678 464,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

|      |   |                |                |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | A | 144 937 099,00 | 144 937 099,00 | 29 454 291,00 | 507 767,00 | 59 998 112,00 | 14 751 012,00 | 40 225 917,00 | 18 093 908,00 | 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 | 144 937 099,00 | 144 937 099,00 | 29 454 291,00 | 507 767,00 | 59 998 112,00 | 14 751 012,00 | 40 225 917,00 | 18 093 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 148 299 639,00 | 148 299 639,00 | 30 137 631,00 | 519 547,00 | 61 390 068,00 | 15 093 235,00 | 41 159 158,00 | 18 513 687,00 | 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 | 148 299 639,00 | 148 299 639,00 | 30 137 631,00 | 519 547,00 | 61 390 068,00 | 15 093 235,00 | 41 159 158,00 | 18 513 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 151 740 190,00 | 151 740 190,00 | 30 836 824,00 | 531 600,00 | 62 814 318,00 | 15 443 398,00 | 42 114 050,00 | 18 943 205,00 | 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 | 151 740 190,00 | 151 740 190,00 | 30 836 824,00 | 531 600,00 | 62 814 318,00 | 15 443 398,00 | 42 114 050,00 | 18 943 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 155 215 041,00 | 155 215 041,00 | 31 542 987,00 | 543 774,00 | 64 252 766,00 | 15 797 052,00 | 43 078 462,00 | 19 377 004,00 | 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 | 155 215 041,00 | 155 215 041,00 | 31 542 987,00 | 543 774,00 | 64 252 766,00 | 15 797 052,00 | 43 078 462,00 | 19 377 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |              |
| Wykonanie 2017   | 77 543 696,96               | 67 321 918,36                | 24 309 630,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 541 614,83  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 221 778,60                  | 10 221 778,60   | 132 677,84   |              |
| Wykonanie 2018   | 91 892 893,18               | 71 970 957,99                | 26 477 324,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 497 168,85  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 921 935,19                  | 19 921 935,19   | 202 303,25   |              |
| Wykonanie 2019   | 95 520 264,40               | 82 945 520,50                | 29 379 463,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 591 273,11  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 574 743,90                  | 12 574 743,90   | 52 964,20  |              |
| Wykonanie 2020   | 105 290 297,30              | 96 209 023,39                | 32 398 108,82                                | 0,00                                       | 0,00   | 553 327,51  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 081 273,91                   | 9 081 273,91  | 892 213,74   |              |
| Wykonanie 2021   | 123 723 908,66              | 99 879 687,92                | 34 525 378,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 336 556,62  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 844 220,74                  | 23 844 220,74   | 488 178,01   |              |
| Wykonanie 2022   | 137 061 028,92              | 111 755 308,00               | 37 715 138,04                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 906 815,93  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 25 305 720,92                  | 22 305 720,92   | 353 076,34   |              |
| Plan 3 kw. 2023  | 135 616 820,45              | 97 017 619,92                | 41 300 313,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 540 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 38 599 200,53                  | 38 599 200,53   | 148 664,00   |              |
| Wykonanie 2023   | 126 836 216,34              | 91 778 247,53                | 40 944 256,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 951 514,51  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 35 057 968,81                  | 35 057 968,81   | 137 339,05   |              |
| 2024             | A                           | 142 234 867,88               | 113 583 543,63                               | 51 345 394,96                              | 0,00   | 0,00  | 2 950 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 28 651 324,25   | 28 565 508,06  | 2 166 260,00 |
|                  | B                           | 4 514 886,06                 | 2 283 809,87                                 | 443 193,44                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 231 076,19                   | 2 145 260,00  | 866 260,00   |              |
|                  | C                           | 137 719 981,82               | 111 299 733,76                               | 50 902 201,52                              | 0,00   | 0,00  | 2 950 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 26 420 248,06   | 26 420 248,06  | 1 300 000,00 |
| 2025             | A                           | 107 692 368,49               | 102 687 374,00                               | 49 064 791,00                              | 0,00   | 0,00  | 2 398 527,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 004 994,49  | 5 004 994,49   | 0,00         |
|                  | B                           | -35 820,00                   | 21 588,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 21 588,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -57 408,00  | -57 408,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 107 728 188,49               | 102 665 786,00                               | 49 064 791,00                              | 0,00   | 0,00  | 2 376 939,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 062 402,49  | 5 062 402,49   | 0,00         |
| 2026             | A                           | 110 435 310,00               | 105 108 830,00                               | 50 512 202,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 869 136,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 326 480,00  | 5 326 480,00   | 0,00         |
|                  | B                           | -200 820,00                  | 15 564,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 15 564,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -216 384,00   | -216 384,00  | 0,00         |
|                  | C                           | 110 636 130,00               | 105 093 266,00                               | 50 512 202,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 853 572,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 542 864,00  | 5 542 864,00   | 0,00         |
| 2027             | A                           | 110 407 421,00               | 108 244 034,00                               | 51 838 147,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 745 197,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 163 387,00  | 2 163 387,00   | 0,00         |
|                  | B                           | -200 820,00                  | 9 539,00                                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 9 539,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -210 359,00   | -210 359,00  | 0,00         |
|                  | C                           | 110 608 241,00               | 108 234 495,00                               | 51 838 147,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 735 658,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 373 746,00  | 2 373 746,00   | 0,00         |

|      |   |                |                |               |      |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 113 251 125,00 | 110 856 836,00 | 53 198 898,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 289,00 | 2 394 289,00 | 0,00 |
|      | B | -200 820,00    | 3 514,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 514,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204 334,00  | -204 334,00  | 0,00 |
|      | C | 113 451 945,00 | 110 853 322,00 | 53 198 898,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 623,00 | 2 598 623,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 116 385 197,00 | 113 513 934,00 | 54 568 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 263,00 | 2 871 263,00 | 0,00 |
|      | B | -16 735,00     | 251,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 251,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 986,00   | -16 986,00   | 0,00 |
|      | C | 116 401 932,00 | 113 513 683,00 | 54 568 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 249,00 | 2 888 249,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 119 290 697,04 | 116 228 943,00 | 55 960 274,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 754,04 | 3 061 754,04 | 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 | 119 290 697,04 | 116 228 943,00 | 55 960 274,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 754,04 | 3 061 754,04 | 0,00 |
| 2031 | A | 121 565 712,00 | 118 958 705,00 | 57 345 291,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 007,00 | 2 607 007,00 | 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 | 121 565 712,00 | 118 958 705,00 | 57 345 291,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 007,00 | 2 607 007,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 124 629 516,00 | 121 732 044,00 | 58 750 251,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 472,00 | 2 897 472,00 | 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 | 124 629 516,00 | 121 732 044,00 | 58 750 251,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 472,00 | 2 897 472,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 128 768 076,00 | 124 579 914,00 | 60 189 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 162,00 | 4 188 162,00 | 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 | 128 768 076,00 | 124 579 914,00 | 60 189 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 162,00 | 4 188 162,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 131 683 218,00 | 127 504 101,00 | 61 664 278,00 | 0,00 | 0,00 | 865 440,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 117,00 | 4 179 117,00 | 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 | 131 683 218,00 | 127 504 101,00 | 61 664 278,00 | 0,00 | 0,00 | 865 440,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 117,00 | 4 179 117,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 134 976 809,00 | 130 480 604,00 | 63 144 221,00 | 0,00 | 0,00 | 737 640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 205,00 | 4 496 205,00 | 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 | 134 976 809,00 | 130 480 604,00 | 63 144 221,00 | 0,00 | 0,00 | 737 640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 205,00 | 4 496 205,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 138 009 281,00 | 133 466 938,00 | 64 643 896,00 | 0,00 | 0,00 | 559 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 343,00 | 4 542 343,00 | 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 | 138 009 281,00 | 133 466 938,00 | 64 643 896,00 | 0,00 | 0,00 | 559 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 343,00 | 4 542 343,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 141 537 099,00 | 136 440 282,00 | 66 146 867,00 | 0,00 | 0,00 | 323 110,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 817,00 | 5 096 817,00 | 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 | 141 537 099,00 | 136 440 282,00 | 66 146 867,00 | 0,00 | 0,00 | 323 110,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 817,00 | 5 096 817,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 146 499 639,00 | 139 555 308,00 | 67 668 245,00 | 0,00 | 0,00 | 167 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 331,00 | 6 944 331,00 | 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 | 146 499 639,00 | 139 555 308,00 | 67 668 245,00 | 0,00 | 0,00 | 167 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 331,00 | 6 944 331,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2039 | A | 149 940 190,00 | 142 795 833,00 | 69 190 781,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144 357,00 | 7 144 357,00 | 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 | 149 940 190,00 | 142 795 833,00 | 69 190 781,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144 357,00 | 7 144 357,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 153 615 041,00 | 146 108 142,00 | 70 730 276,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506 899,00 | 7 506 899,00 | 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 | 153 615 041,00 | 146 108 142,00 | 70 730 276,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506 899,00 | 7 506 899,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |              |
| Wykonanie 2017   | 4 012 022,44               | 4 012 022,44  | 7 736 651,09                   | 3 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 4 736 651,09                              | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2018   | -4 551 689,12              | 0,00  | 14 420 306,58                  | 7 000 000,00  | 4 551 689,12                              | 0,00   | 0,00   | 7 420 306,58                              | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2019   | 4 048 626,13               | 3 519 591,50  | 13 349 025,96                  | 7 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 6 349 025,96                              | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2020   | 1 147 789,96               | 1 147 789,96  | 19 278 060,59                  | 5 400 000,00  | 0,00                                      | 11 202,96  | 0,00   | 13 866 857,63                             | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2021   | -2 485 149,18              | 0,00  | 20 277 879,40                  | 6 000 000,00  | 85 167,80                                 | 2 399 981,38                                       | 2 399 981,38   | 11 877 898,02                             | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2022   | -6 366 387,34              | 0,00  | 24 198 870,22                  | 6 000 000,00  | 2 651 426,40                              | 3 714 960,94                                       | 3 714 960,94   | 14 483 909,28                             | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2023  | -21 734 147,71             | 0,00  | 24 356 340,71                  | 11 200 000,00   | 11 200 000,00                             | 1 699 851,07                                       | 1 699 851,07   | 11 456 489,64                             | 8 834 296,64                              |              |
| Wykonanie 2023   | -11 678 428,17             | 0,00  | 24 210 289,88                  | 8 400 000,00  | 8 400 000,00                              | 1 699 851,07                                       | 1 699 851,07   | 14 110 438,81                             | 1 578 577,10                              |              |
| 2024             | A                          | -14 696 246,75  | 0,00                           | 17 318 439,75   | 10 220 015,00                             | 10 220 015,00                                      | 3 022 937,49   | 3 022 937,49                              | 4 075 487,26                              | 1 453 294,26 |
|                  | B                          | -2 241 553,09   | 0,00                           | 2 241 553,09  | 820 015,00                                | 820 015,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 421 538,09                              | 1 421 538,09 |
|                  | C                          | -12 454 693,66  | 0,00                           | 15 076 886,66   | 9 400 000,00                              | 9 400 000,00                                       | 3 022 937,49   | 3 022 937,49                              | 2 653 949,17                              | 31 756,17    |
| 2025             | A                          | 3 023 010,51  | 3 023 010,51                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
|                  | B                          | 200 820,00  | 200 820,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
|                  | C                          | 2 822 190,51  | 2 822 190,51                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
| 2026             | A                          | 3 449 130,00  | 3 449 130,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
|                  | B                          | 200 820,00  | 200 820,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
|                  | C                          | 3 248 310,00  | 3 248 310,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
| 2027             | A                          | 3 249 130,00  | 3 249 130,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
|                  | B                          | 200 820,00  | 200 820,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
|                  | C                          | 3 048 310,00  | 3 048 310,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 3 349 130,00 | 3 349 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 200 820,00   | 200 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 165 045,00 | 3 165 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 16 735,00    | 16 735,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 248 300,96 | 3 248 300,96 | 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 | 3 248 300,96 | 3 248 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 328 366,95                  | 4 328 366,95   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 519 591,50                  | 3 519 591,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 519 591,50                  | 3 519 591,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 119 638,15                  | 3 119 638,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 622 193,00                  | 2 622 193,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 022 193,00                  | 2 022 193,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 622 193,00                  | 2 622 193,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 622 193,00                  | 2 622 193,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 622 193,00                  | 2 622 193,00   | 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                                      | 2 622 193,00                  | 2 622 193,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 023 010,51                  | 3 023 010,51   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 820,00                    | 200 820,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 822 190,51                  | 2 822 190,51   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 449 130,00                  | 3 449 130,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 820,00                    | 200 820,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 248 310,00                  | 3 248 310,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 249 130,00                  | 3 249 130,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 820,00                    | 200 820,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 048 310,00                  | 3 048 310,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 130,00 | 3 349 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 820,00   | 200 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 045,00 | 3 165 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 735,00    | 16 735,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 300,96 | 3 248 300,96 | 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 | 3 248 300,96 | 3 248 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 311 324,62            | 0,00   | 12 440 990,88   | 17 177 641,97   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 791 733,12            | 0,00   | 12 579 271,44   | 19 999 578,02   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 272 141,62            | 0,00   | 10 834 590,65   | 17 183 616,61   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 552 503,47            | 0,00   | 6 108 558,19  | 19 986 618,78   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 930 310,47            | 0,00   | 10 396 198,23   | 24 674 077,63   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 908 117,47            | 0,00   | 6 687 386,04  | 24 886 256,26   |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 485 924,47            | 0,00   | -641 462,79   | 12 514 877,92   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 685 924,47            | 0,00   | 7 832 556,72  | 23 642 846,60   |
| 2024                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 49 283 746,47            | 0,00   | -1 526 682,96   | 5 571 741,79  |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 820 015,00               | 0,00   | -750 800,00   | 670 738,09  |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 48 463 731,47            | 0,00   | -775 882,96   | 4 901 003,70  |
| 2025                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 46 260 735,96            | 0,00   | 5 028 005,00  | 5 028 005,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 619 195,00               | 0,00   | 143 412,00  | 143 412,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 45 641 540,96            | 0,00   | 4 884 593,00  | 4 884 593,00  |
| 2026                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 42 811 605,96            | 0,00   | 5 775 610,00  | 5 775 610,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 418 375,00               | 0,00   | -15 564,00  | -15 564,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 42 393 230,96            | 0,00   | 5 791 174,00  | 5 791 174,00  |
| 2027                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 39 562 475,96            | 0,00   | 5 412 517,00  | 5 412 517,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 217 555,00               | 0,00   | -9 539,00   | -9 539,00   |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 39 344 920,96            | 0,00   | 5 422 056,00  | 5 422 056,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 213 345,96 | 0,00 | 5 743 419,00 | 5 743 419,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 735,00     | 0,00 | -3 514,00    | -3 514,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 196 610,96 | 0,00 | 5 746 933,00 | 5 746 933,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 048 300,96 | 0,00 | 6 036 308,00 | 6 036 308,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -251,00      | -251,00      |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 048 300,96 | 0,00 | 6 036 559,00 | 6 036 559,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 6 310 055,00 | 6 310 055,00 |
|      | 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 | 29 800 000,00 | 0,00 | 6 310 055,00 | 6 310 055,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 6 607 007,00 | 6 607 007,00 |
|      | 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 | 25 800 000,00 | 0,00 | 6 607 007,00 | 6 607 007,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 6 897 472,00 | 6 897 472,00 |
|      | 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 | 21 800 000,00 | 0,00 | 6 897 472,00 | 6 897 472,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 7 188 162,00 | 7 188 162,00 |
|      | 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 | 18 800 000,00 | 0,00 | 7 188 162,00 | 7 188 162,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 7 479 117,00 | 7 479 117,00 |
|      | 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 | 15 500 000,00 | 0,00 | 7 479 117,00 | 7 479 117,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 7 796 205,00 | 7 796 205,00 |
|      | 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 | 12 200 000,00 | 0,00 | 7 796 205,00 | 7 796 205,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00  | 0,00 | 8 142 343,00 | 8 142 343,00 |
|      | 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 | 8 600 000,00  | 0,00 | 8 142 343,00 | 8 142 343,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00  | 0,00 | 8 496 817,00 | 8 496 817,00 |
|      | 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 | 5 200 000,00  | 0,00 | 8 496 817,00 | 8 496 817,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00  | 0,00 | 8 744 331,00 | 8 744 331,00 |
|      | 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 | 3 400 000,00  | 0,00 | 8 744 331,00 | 8 744 331,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 8 944 357,00 | 8 944 357,00 |
|      | 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 8 944 357,00 | 8 944 357,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 106 899,00 | 9 106 899,00 |
|      | 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 | 9 106 899,00 | 9 106 899,00 |

<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 2017   | 0,00%   | x   | 25,19% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 23,40% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 19,76% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,31% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 15,30% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 10,85% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 3,91%   | 4,64%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 12,35%  | 13,10% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2024             | A   | 5,75%   | 2,43%  | 2,69%   | 15,78%  | 16,99%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | -0,82% | -0,82%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,75%   | 3,25%  | 3,51%   | 15,78%  | 16,99%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 5,60%   | 7,67%  | x   | 12,56%  | 13,77%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,22%   | 0,15%  | x   | -0,12%  | -0,12%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 5,38%   | 7,52%  | x   | 12,68%  | 13,89%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 5,34%   | 7,68%  | x   | 9,81%   | 11,02%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,22%   | 0,00%  | x   | -0,10%  | -0,10%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 5,12%   | 7,68%  | x   | 9,91%   | 11,12%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,89% | 7,01% | x | 8,24%  | 9,45%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,20% | 0,00% | x | -0,10% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 4,69% | 7,01% | x | 8,34%  | 9,54%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,75% | 7,04% | x | 7,74%  | 8,94%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,19% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
|      | C | 4,56% | 7,04% | x | 7,83%  | 9,04%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,36% | 7,03% | x | 6,61%  | 7,82%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,02% | 0,00% | x | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
|      | C | 4,34% | 7,03% | x | 6,71%  | 7,92%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,23% | 7,01% | x | 6,11%  | 7,32%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,10% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 4,23% | 7,01% | x | 6,21%  | 7,41%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,68% | 6,99% | x | 6,55%  | 6,55%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
|      | C | 4,68% | 6,99% | x | 6,65%  | 6,65%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,45% | 6,96% | x | 7,20%  | 7,20%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,45% | 6,96% | x | 7,18%  | 7,18%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,38% | 6,92% | x | 7,10%  | 7,10%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,38% | 6,92% | x | 7,10%  | 7,10%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,44% | 6,88% | x | 6,99%  | 6,99%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,44% | 6,88% | x | 6,99%  | 6,99%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,25% | 6,87% | x | 6,98%  | 6,98%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,25% | 6,87% | x | 6,98%  | 6,98%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,27% | 6,84% | x | 6,95%  | 6,95%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,27% | 6,84% | x | 6,95%  | 6,95%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,86% | 6,77% | x | 6,92%  | 6,92%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,86% | 6,77% | x | 6,92%  | 6,92%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 1,48% | 6,69% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,48% | 6,69% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,39% | 6,63% | x | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,39% | 6,63% | x | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 1,17% | 6,55% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 6,55% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 169 466,22   | 169 466,22  | 150 666,81                                    | 908 360,00  | 908 360,00  | 908 360,00                                    | 223 152,28   | 223 152,28   | 188 754,17  |
| Wykonanie 2018   | 119 504,61   | 119 504,61  | 119 504,61                                    | 2 124 310,49  | 2 124 310,49  | 2 124 310,49                                  | 97 968,88  | 97 968,88  | 97 968,88   |
| Wykonanie 2019   | 61 043,25  | 61 043,25   | 53 668,66                                     | 4 182 019,76  | 4 182 019,76  | 4 182 019,76                                  | 164 198,97   | 164 198,97   | 156 824,38  |
| Wykonanie 2020   | 297 927,65   | 297 927,65  | 291 926,60                                    | 337 775,98  | 337 775,98  | 337 775,98                                    | 247 846,60   | 247 846,60   | 241 845,55  |
| Wykonanie 2021   | 683 133,50   | 683 133,50  | 594 933,50                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 778 592,16   | 778 592,16   | 731 759,73  |
| Wykonanie 2022   | 1 473 591,33   | 1 473 591,33  | 1 328 417,73                                  | 923 099,71  | 923 099,71  | 923 099,71                                    | 988 825,34   | 988 825,34   | 963 409,30  |
| Plan 3 kw. 2023  | 46 905,24  | 46 905,24   | 38 762,13                                     | 3 708 288,56  | 3 708 288,56  | 3 708 288,56                                  | 369 212,14   | 369 212,14   | 340 047,89  |
| Wykonanie 2023   | 807 614,40   | 807 614,40  | 799 471,89                                    | 2 726 837,64  | 2 726 837,64  | 2 726 837,64                                  | 369 195,11   | 369 195,11   | 340 033,88  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 210 000,00  | 210 000,00  | 210 000,00                                    | 931 423,08   | 931 423,08   | 931 423,08  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -45 702,49   | -45 702,49   | -45 702,49  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 210 000,00  | 210 000,00                                    | 977 125,57   | 977 125,57   | 977 125,57  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 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 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 2 512 002,57  | 2 512 002,57  | 1 126 964,00  | 3 136 802,00   | 0,00          | 3 136 802,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 11 424 598,48   | 11 424 598,48   | 5 245 013,46  | 17 767 571,16  | 2 370 332,16  | 15 397 239,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 12 964,20   | 12 964,20   | 0,00  | 4 152 897,16   | 2 843 932,16  | 1 308 965,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 9 479,34  | 9 479,34  | 0,00  | 4 010 235,08   | 0,00          | 4 010 235,08  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 26 000,00   | 26 000,00   | 24 515,40   | 9 900 000,00   | 0,00          | 9 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 3 723 896,87  | 3 723 896,87  | 1 101 421,82  | 15 579 483,62  | 330 400,00    | 15 249 083,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 6 349 496,05  | 6 349 496,05  | 3 777 904,38  | 27 002 397,32  | 330 400,00    | 26 671 997,32 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 6 232 943,65  | 6 232 943,65  | 3 755 848,58  | 27 002 397,32  | 330 400,00    | 26 671 997,32 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 10 535 000,00  | 0,00          | 10 535 000,00 | 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   | 10 535 000,00 | 0,00          | 10 535 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 5 000 000,00   | 0,00          | 5 000 000,00  | 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   | 5 000 000,00  | 0,00          | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 5 000 000,00   | 0,00          | 5 000 000,00  | 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   | 5 000 000,00  | 0,00          | 5 000 000,00  | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2040 | 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:   |   |          |            |  | Wyplaty 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> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 4 328 366,95   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 3 519 591,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 3 519 591,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 3 119 638,15   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 256 244,99   |   |
| Wykonanie 2021   | 2 622 193,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 44 941,46  |   |
| Wykonanie 2022   | 2 022 193,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 622 193,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 2 622 193,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | A  | 2 622 193,00                            | 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  | 2 622 193,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | A  | 2 822 190,51                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 2 822 190,51                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | A  | 3 248 310,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 3 248 310,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | A  | 3 048 310,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 3 048 310,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 3 148 310,00 | 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 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 148 310,00 | 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 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 248 300,96 | 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 | 3 248 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 800 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

\*

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

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr II/14/24  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 20 czerwca 2024r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 26 491 533,34            | 10 535 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 15 978 482,25    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 26 491 533,34            | 10 535 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 15 978 482,25    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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  |   |                  |      | 26 491 533,34            | 10 535 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 15 978 482,25    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 26 491 533,34            | 10 535 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 15 978 482,25    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej   | Urząd Miejski w Nasielsku                 | 2019             | 2024 | 8 147 477,00             | 6 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 955 756,90     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów   | Urząd Miejski w Nasielsku                 | 2019             | 2024 | 8 344 056,34             | 4 535 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 725,35        |
| 1.3.2.3 | Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - II etap - Poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Miejski w Nasielsku                 | 2025             | 2026 | 10 000 000,00            | 0,00          | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 10 000 000,00    |