

**UCHWAŁA NR        PROJEKT  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 44/VIII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia zmian stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Konopiska

mgr Agnieszka Chmielewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr sesja  
z dnia 2025-05-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |               |
| Wykonanie 2018   | 43 282 323,98               | 39 903 080,90                | 10 110 483,00                                                                 | 37 266,81                                                                   | 9 044 545,00        | 11 894 339,15                                                             | 8 816 446,94                            | 4 805 838,82               | 3 379 243,08                   | 66 502,60                         | 3 312 740,48                                               |               |
| Wykonanie 2019   | 51 349 057,03               | 46 870 856,82                | 11 123 700,00                                                                 | 78 476,63                                                                   | 10 229 983,00       | 15 527 801,79                                                             | 9 910 895,40                            | 5 344 541,92               | 4 478 200,21                   | 2 247 579,50                      | 2 230 620,71                                               |               |
| Wykonanie 2020   | 54 476 490,66               | 50 526 042,74                | 10 704 255,00                                                                 | 79 790,72                                                                   | 10 771 399,00       | 18 105 306,74                                                             | 10 865 291,28                           | 6 103 634,16               | 3 950 447,92                   | 1 226 169,10                      | 2 724 278,82                                               |               |
| Wykonanie 2021   | 61 113 022,56               | 57 085 736,35                | 12 464 490,00                                                                 | 426 679,44                                                                  | 13 445 005,00       | 18 895 751,83                                                             | 11 853 810,08                           | 6 088 722,79               | 4 027 286,21                   | 2 678 206,59                      | 1 349 079,62                                               |               |
| Wykonanie 2022   | 66 204 836,12               | 63 374 780,57                | 14 994 288,57                                                                 | 99 016,00                                                                   | 11 987 575,00       | 22 204 915,96                                                             | 14 088 985,04                           | 6 462 960,74               | 2 830 055,55                   | 68 578,00                         | 2 761 477,55                                               |               |
| Wykonanie 2023   | 66 535 567,66               | 56 264 485,63                | 11 130 194,00                                                                 | 196 174,00                                                                  | 15 122 365,00       | 8 663 819,54                                                              | 17 796 510,94                           | 7 521 204,48               | 10 271 082,03                  | 318 360,00                        | 9 952 722,03                                               |               |
| Plan 3 kw. 2024  | 76 108 175,42               | 63 978 131,59                | 14 248 808,00                                                                 | 1 189 218,00                                                                | 20 239 786,00       | 12 116 670,03                                                             | 16 183 649,56                           | 8 198 960,00               | 12 130 043,83                  | 1 650 000,00                      | 10 480 043,83                                              |               |
| Wykonanie 2024   | 72 627 613,85               | 67 664 689,67                | 15 866 103,00                                                                 | 1 189 218,00                                                                | 20 622 491,00       | 13 032 728,15                                                             | 16 954 149,52                           | 8 268 326,31               | 4 962 924,18                   | 1 630 272,00                      | 3 332 514,18                                               |               |
| 2025             | A                           | 91 049 077,58                | 73 068 918,00                                                                 | 36 419 132,94                                                               | 2 086 181,22        | 6 545 490,95                                                              | 11 270 205,89                           | 16 747 907,00              | 8 555 364,00                   | 17 980 159,58                     | 1 200 000,00                                               | 16 780 159,58 |
|                  | B                           | 1 259 072,85                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 259 072,85                   | 0,00                              | 1 259 072,85                                               |               |
|                  | C                           | 89 790 004,73                | 73 068 918,00                                                                 | 36 419 132,94                                                               | 2 086 181,22        | 6 545 490,95                                                              | 11 270 205,89                           | 16 747 907,00              | 8 555 364,00                   | 16 721 086,73                     | 1 200 000,00                                               | 15 521 086,73 |
| 2026             | A                           | 81 714 873,51                | 76 425 049,00                                                                 | 38 631 137,00                                                               | 2 295 706,00        | 6 160 653,00                                                              | 11 558 247,00                           | 17 779 306,00              | 9 004 521,00                   | 5 289 824,51                      | 0,00                                                       | 5 289 824,51  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 81 714 873,51                | 76 425 049,00                                                                 | 38 631 137,00                                                               | 2 295 706,00        | 6 160 653,00                                                              | 11 558 247,00                           | 17 779 306,00              | 9 004 521,00                   | 5 289 824,51                      | 0,00                                                       | 5 289 824,51  |
| 2027             | A                           | 83 004 050,14                | 78 381 825,00                                                                 | 39 519 402,00                                                               | 2 263 773,00        | 6 867 133,00                                                              | 11 710 353,00                           | 18 021 164,00              | 9 283 661,00                   | 4 622 225,14                      | 0,00                                                       | 4 622 225,14  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 83 004 050,14                | 78 381 825,00                                                                 | 39 519 402,00                                                               | 2 263 773,00        | 6 867 133,00                                                              | 11 710 353,00                           | 18 021 164,00              | 9 283 661,00                   | 4 622 225,14                      | 0,00                                                       | 4 622 225,14  |

|      |   |               |               |               |              |              |               |               |               |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | A | 82 364 836,00 | 80 576 517,00 | 40 625 945,00 | 2 327 159,00 | 7 059 413,00 | 12 038 243,00 | 18 525 757,00 | 9 543 604,00  | 1 788 319,00 | 0,00 | 1 788 319,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 82 364 836,00 | 80 576 517,00 | 40 625 945,00 | 2 327 159,00 | 7 059 413,00 | 12 038 243,00 | 18 525 757,00 | 9 543 604,00  | 1 788 319,00 | 0,00 | 1 788 319,00 |
| 2029 | A | 83 832 659,00 | 82 832 659,00 | 41 763 471,00 | 2 392 319,00 | 7 257 077,00 | 12 375 314,00 | 19 044 478,00 | 9 810 825,00  | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 83 832 659,00 | 82 832 659,00 | 41 763 471,00 | 2 392 319,00 | 7 257 077,00 | 12 375 314,00 | 19 044 478,00 | 9 810 825,00  | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | A | 84 903 476,00 | 84 903 476,00 | 42 807 558,00 | 2 452 127,00 | 7 438 504,00 | 12 684 697,00 | 19 520 590,00 | 10 056 096,00 | 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 | 84 903 476,00 | 84 903 476,00 | 42 807 558,00 | 2 452 127,00 | 7 438 504,00 | 12 684 697,00 | 19 520 590,00 | 10 056 096,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 87 026 063,00 | 87 026 063,00 | 43 877 747,00 | 2 513 430,00 | 7 624 467,00 | 13 001 814,00 | 20 008 605,00 | 10 307 498,00 | 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 | 87 026 063,00 | 87 026 063,00 | 43 877 747,00 | 2 513 430,00 | 7 624 467,00 | 13 001 814,00 | 20 008 605,00 | 10 307 498,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 89 201 715,00 | 89 201 715,00 | 44 974 691,00 | 2 576 266,00 | 7 815 079,00 | 13 326 859,00 | 20 508 820,00 | 10 565 185,00 | 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 | 89 201 715,00 | 89 201 715,00 | 44 974 691,00 | 2 576 266,00 | 7 815 079,00 | 13 326 859,00 | 20 508 820,00 | 10 565 185,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | A | 91 431 757,00 | 91 431 757,00 | 46 099 058,00 | 2 640 673,00 | 8 010 456,00 | 13 660 030,00 | 21 021 540,00 | 10 829 315,00 | 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 | 91 431 757,00 | 91 431 757,00 | 46 099 058,00 | 2 640 673,00 | 8 010 456,00 | 13 660 030,00 | 21 021 540,00 | 10 829 315,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | A | 93 717 550,00 | 93 717 550,00 | 47 251 534,00 | 2 706 690,00 | 8 210 717,00 | 14 001 531,00 | 21 547 078,00 | 11 100 048,00 | 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 | 93 717 550,00 | 93 717 550,00 | 47 251 534,00 | 2 706 690,00 | 8 210 717,00 | 14 001 531,00 | 21 547 078,00 | 11 100 048,00 | 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 2018   | 47 401 980,42               | 37 439 916,41                | 16 381 433,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 822,43                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 962 064,01                   | 9 962 064,01                                                                    | 608 316,20                                                           |
| Wykonanie 2019   | 51 273 602,34               | 45 508 935,92                | 17 747 134,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 367 128,35                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 764 666,42                   | 5 764 666,42                                                                    | 302 477,59                                                           |
| Wykonanie 2020   | 51 368 808,90               | 46 976 066,80                | 18 174 174,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 274 888,29                            | 573,96                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 392 742,10                   | 4 392 742,10                                                                    | 489 858,69                                                           |
| Wykonanie 2021   | 54 070 933,86               | 50 395 942,22                | 20 341 733,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 463,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 674 991,64                   | 3 674 991,64                                                                    | 212 012,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 66 297 876,89               | 57 825 349,61                | 21 715 024,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 539 087,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 472 527,28                   | 8 472 527,28                                                                    | 943 701,97                                                           |
| Wykonanie 2023   | 73 381 192,17               | 52 818 302,03                | 24 055 003,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 352 808,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 562 890,14                  | 20 562 890,14                                                                   | 8 269 516,28                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 86 206 704,61               | 63 630 819,29                | 30 023 187,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 584 361,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 575 885,32                  | 22 575 885,32                                                                   | 3 135 018,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 76 312 534,65               | 61 316 927,04                | 30 397 160,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 565 827,79                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 995 607,61                  | 14 995 607,61                                                                   | 1 085 451,90                                                         |
| 2025             | A                           | 97 840 814,99                | 72 344 038,36                                | 35 628 648,32                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 759 409,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 496 776,63                  | 25 496 776,63                                                                   | 4 177 864,06                                                         |
|                  | B                           | -299 851,53                  | -299 851,53                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 98 140 666,52                | 72 643 889,89                                | 35 628 648,32                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 759 409,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 496 776,63                  | 25 496 776,63                                                                   | 4 177 864,06                                                         |
| 2026             | A                           | 79 615 918,56                | 72 749 893,00                                | 35 089 997,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 031 174,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 866 025,56                   | 6 746 980,42                                                                    | 1 162 125,00                                                         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 79 615 918,56                | 72 749 893,00                                | 35 089 997,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 031 174,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 866 025,56                   | 6 746 980,42                                                                    | 1 162 125,00                                                         |
| 2027             | A                           | 80 780 639,55                | 76 549 417,00                                | 38 172 514,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 826 614,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 231 222,55                   | 3 028 103,82                                                                    | 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                           | 80 780 639,55                | 76 549 417,00                                | 38 172 514,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 826 614,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 231 222,55                   | 3 028 103,82                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 80 156 747,00 | 78 820 813,00 | 39 689 871,00 | 0,00 | 0,00 | 641 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 934,00 | 1 335 934,00 | 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 | 80 156 747,00 | 78 820 813,00 | 39 689 871,00 | 0,00 | 0,00 | 641 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 934,00 | 1 335 934,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 81 685 845,59 | 80 683 849,00 | 40 751 575,00 | 0,00 | 0,00 | 481 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 996,59 | 1 001 996,59 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 81 685 845,59 | 80 683 849,00 | 40 751 575,00 | 0,00 | 0,00 | 481 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 996,59 | 1 001 996,59 | 0,00 |
| 2030 | A | 83 719 356,00 | 82 591 014,00 | 41 811 116,00 | 0,00 | 0,00 | 342 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 342,00 | 1 128 342,00 | 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 | 83 719 356,00 | 82 591 014,00 | 41 811 116,00 | 0,00 | 0,00 | 342 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 342,00 | 1 128 342,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 85 626 063,00 | 84 528 840,00 | 42 866 847,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 223,00 | 1 097 223,00 | 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 | 85 626 063,00 | 84 528 840,00 | 42 866 847,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 223,00 | 1 097 223,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 87 201 715,00 | 86 534 356,00 | 43 895 651,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 359,00   | 667 359,00   | 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 | 87 201 715,00 | 86 534 356,00 | 43 895 651,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 359,00   | 667 359,00   | 0,00 |
| 2033 | A | 89 431 757,00 | 88 568 996,00 | 44 938 173,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 761,00   | 862 761,00   | 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 | 89 431 757,00 | 88 568 996,00 | 44 938 173,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 761,00   | 862 761,00   | 0,00 |
| 2034 | A | 92 317 550,00 | 90 642 980,00 | 45 982 986,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 570,00 | 1 674 570,00 | 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 | 92 317 550,00 | 90 642 980,00 | 45 982 986,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 570,00 | 1 674 570,00 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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 2018   | -4 119 656,44              | 0,00                                                                                                                        | 8 956 072,69                   | 4 448 637,02                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 258 948,67                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 75 454,69                  | 75 454,69                                                                                                                   | 6 883 621,44                   | 4 652 716,11                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 155 905,33                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 3 107 681,76               | 3 070 656,19                                                                                                                | 6 012 132,59                   | 2 726 656,19                                                  | 0,00                                                | 517 313,24                                         | 0,00                                                | 2 748 163,16                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 7 042 088,70               | 3 062 279,41                                                                                                                | 6 293 969,77                   | 264 811,61                                                    | 0,00                                                | 1 246 311,85                                       | 0,00                                                | 4 782 846,31                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -93 040,77                 | 0,00                                                                                                                        | 10 470 109,65                  | 196 330,59                                                    | 114 804,28                                          | 839 291,25                                         | 0,00                                                | 9 347 602,81                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -6 845 624,51              | 0,00                                                                                                                        | 10 545 552,15                  | 4 500 000,00                                                  | 4 500 000,00                                        | 867 242,66                                         | 867 242,66                                          | 4 979 038,49                                                             | 3 969 407,09                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -10 098 529,19             | 0,00                                                                                                                        | 11 871 575,31                  | 11 243 863,12                                                 | 9 500 337,00                                        | 598 192,19                                         | 598 192,19                                          | 29 520,00                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -3 684 920,80              | 0,00                                                                                                                        | 4 627 712,19                   | 4 000 000,00                                                  | 3 257 356,42                                        | 598 192,19                                         | 598 192,19                                          | 29 520,00                                                                | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | -6 791 737,41                                                                                                               | 0,00                           | 9 528 913,41                                                  | 8 030 700,62                                        | 6 791 737,41                                       | 1 498 212,79                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 1 558 924,38                                                                                                                | 0,00                           | -1 558 924,38                                                 | 0,00                                                | -546 866,78                                        | -299 851,53                                         | -1 012 057,60                                                            | -1 259 072,85                                       |
|                  | C                          | -8 350 661,79                                                                                                               | 0,00                           | 11 087 837,79                                                 | 8 030 700,62                                        | 7 338 604,19                                       | 1 798 064,32                                        | 1 012 057,60                                                             | 1 259 072,85                                        |
| 2026             | A                          | 2 098 954,95                                                                                                                | 2 098 954,95                   | 30 000,00                                                     | 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                          | 2 098 954,95                                                                                                                | 2 098 954,95                   | 30 000,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 2 223 410,59                                                                                                                | 2 223 410,59                   | 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                          | 2 223 410,59                                                                                                                | 2 223 410,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 2 208 089,00                                                                                                                | 2 208 089,00                   | 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                          | 2 208 089,00                                                                                                                | 2 208 089,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 2 146 813,41 | 2 146 813,41 | 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 | 2 146 813,41 | 2 146 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 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 | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie |            | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |            |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |            |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4        | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00       | 0,00                                                        | 248 487,00                                | 0,00                                                           | 2 625 510,92                              | 2 625 510,92                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00       | 0,00                                                        | 75 000,00                                 | 0,00                                                           | 3 693 599,73                              | 3 673 599,73                  | 45 086,70                                                                                  | 45 086,70                                                                                                | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00       | 0,00                                                        | 20 000,00                                 | 0,00                                                           | 3 090 656,19                              | 3 070 656,19                  | 350 725,00                                                                                 | 350 725,00                                                                                               | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 3 149 164,41                              | 3 062 279,41                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 86 885,00  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 672 023,87                              | 4 472 752,87                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 199 271,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 692 107,61                                | 692 107,61                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 773 046,12                              | 1 743 046,12                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 773 046,12                              | 1 743 046,12                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A          | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 737 176,00                              | 2 707 176,00                  | 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                                                           | 2 737 176,00                              | 2 707 176,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A          | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 128 954,95                              | 2 128 954,95                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B          | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C          | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 128 954,95                              | 2 128 954,95                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | A          | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 223 410,59                              | 2 223 410,59                  | 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                                                           | 2 223 410,59                              | 2 223 410,59                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | A          | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 208 089,00                              | 2 208 089,00                  | 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                                                           | 2 208 089,00                              | 2 208 089,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 813,41 | 2 146 813,41 | 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 | 2 146 813,41 | 2 146 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 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 | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                         | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1          | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 15 069 790,76                                          | 1 328 000,00             | 2 463 164,49 | 6 722 113,16                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 20 000,00                                                                                                     | 15 716 907,14                                          | 996 000,00               | 1 361 920,90 | 3 517 826,23                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 20 000,00                                                                                                     | 15 040 907,14                                          | 664 000,00               | 3 549 975,94 | 6 815 452,34                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 86 885,00                                                                                                     | 11 911 439,34                                          | 332 000,00               | 6 689 794,13 | 12 718 952,29                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 199 271,00                                                                                                    | 7 303 017,06                                           | 0,00                     | 5 549 430,96 | 15 823 210,02                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 11 110 909,45                                          | 0,00                     | 3 446 183,60 | 9 491 735,75                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 30 000,00                                                                                                     | 20 611 726,45                                          | 0,00                     | 347 312,30   | 975 024,49                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 30 000,00                                                                                                     | 13 367 863,33                                          | 0,00                     | 6 347 762,63 | 6 975 474,82                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2025                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 16 691 387,95            | 0,00         | 724 879,64                                                                | 2 223 092,43                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 299 851,53   | -1 259 072,85                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 16 691 387,95            | 0,00         | 425 028,11                                                                | 3 482 165,28                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 562 433,00            | 0,00         | 3 675 156,00                                                              | 3 705 156,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 562 433,00            | 0,00         | 3 675 156,00                                                              | 3 705 156,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 339 022,41            | 0,00         | 1 832 408,00                                                              | 1 832 408,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 339 022,41            | 0,00         | 1 832 408,00                                                              | 1 832 408,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 130 933,41            | 0,00         | 1 755 704,00                                                              | 1 755 704,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 130 933,41            | 0,00         | 1 755 704,00                                                              | 1 755 704,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 984 120,00 | 0,00 | 2 148 810,00 | 2 148 810,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 984 120,00 | 0,00 | 2 148 810,00 | 2 148 810,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 2 312 462,00 | 2 312 462,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 2 312 462,00 | 2 312 462,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 497 223,00 | 2 497 223,00 |
|      | 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 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 497 223,00 | 2 497 223,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 667 359,00 | 2 667 359,00 |
|      | 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 | 2 667 359,00 | 2 667 359,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 862 761,00 | 2 862 761,00 |
|      | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 862 761,00 | 2 862 761,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 074 570,00 | 3 074 570,00 |
|      | 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 | 3 074 570,00 | 3 074 570,00 |

<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 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,47%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,66%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,58%                                                                                                                                                           | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,48%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,10%                                                                                                                                                           | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,26%                                                                                                                                                           | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,26%                                                                                                                                                           | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,50%                                                                                                                                                           | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,50%                                                                                                                                                           | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2029 | A | 3,73% | 3,73% | 6,74% | 8,26% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,06% | TAK | TAK |
|      | C | 3,73% | 3,73% | 6,67% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,11% | 3,68% | 5,17% | 6,70% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
|      | C | 2,11% | 3,68% | 5,10% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,18% | 3,66% | 4,39% | 5,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,06% | TAK | TAK |
|      | C | 2,18% | 3,66% | 4,32% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,84% | 3,72% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
|      | C | 2,84% | 3,72% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,68% | 3,79% | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,68% | 3,79% | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,79% | 3,89% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,79% | 3,89% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 2018   | 624 093,17                                                                                                                                     | 624 093,17                                                                                                                                                                      | 605 956,61                                    | 380 839,06                                                                                                                          | 380 839,06                                                                                                                      | 377 534,66                                    | 340 853,15                                                                                                                                     | 340 853,15                                                                                                                                 | 324 383,27                                                    |
| Wykonanie 2019   | 801 369,60                                                                                                                                     | 801 369,60                                                                                                                                                                      | 794 443,17                                    | 867 234,56                                                                                                                          | 867 234,56                                                                                                                      | 867 234,56                                    | 734 093,78                                                                                                                                     | 734 093,78                                                                                                                                 | 669 186,77                                                    |
| Wykonanie 2020   | 701 502,34                                                                                                                                     | 701 502,34                                                                                                                                                                      | 678 128,66                                    | 375 702,00                                                                                                                          | 375 702,00                                                                                                                      | 375 702,00                                    | 719 386,40                                                                                                                                     | 719 386,40                                                                                                                                 | 612 625,18                                                    |
| Wykonanie 2021   | 128 252,48                                                                                                                                     | 125 969,23                                                                                                                                                                      | 125 969,23                                    | 15 000,00                                                                                                                           | 15 000,00                                                                                                                       | 14 488,64                                     | 555 985,65                                                                                                                                     | 555 985,65                                                                                                                                 | 508 974,64                                                    |
| Wykonanie 2022   | 544 606,64                                                                                                                                     | 544 606,64                                                                                                                                                                      | 544 606,64                                    | 971 814,94                                                                                                                          | 971 814,94                                                                                                                      | 971 814,94                                    | 439 907,73                                                                                                                                     | 439 907,73                                                                                                                                 | 414 631,80                                                    |
| Wykonanie 2023   | 217 101,41                                                                                                                                     | 116 595,67                                                                                                                                                                      | 116 595,67                                    | 1 155 640,10                                                                                                                        | 1 155 640,10                                                                                                                    | 1 155 640,10                                  | 387 318,90                                                                                                                                     | 357 199,37                                                                                                                                 | 357 199,37                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 582 004,97                                                                                                                                     | 582 004,97                                                                                                                                                                      | 510 461,55                                    | 178 158,35                                                                                                                          | 178 158,35                                                                                                                      | 147 871,43                                    | 573 186,06                                                                                                                                     | 573 186,06                                                                                                                                 | 478 890,32                                                    |
| Wykonanie 2024   | 582 004,97                                                                                                                                     | 582 004,97                                                                                                                                                                      | 510 461,55                                    | 1 056 995,47                                                                                                                        | 1 056 995,47                                                                                                                    | 1 026 708,55                                  | 595 326,06                                                                                                                                     | 595 326,06                                                                                                                                 | 497 709,32                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 3 056 113,28                                                                                                                                                                    | 3 056 113,28                                  | 2 700 899,13                                                                                                                        | 1 957 200,57                                                                                                                    | 1 957 200,57                                  | 1 737 231,79                                                                                                                                   | 3 786 700,02                                                                                                                               | 3 226 206,57                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 3 056 113,28                                                                                                                                                                    | 3 056 113,28                                  | 2 700 899,13                                                                                                                        | 1 957 200,57                                                                                                                    | 1 957 200,57                                  | 1 737 231,79                                                                                                                                   | 3 786 700,02                                                                                                                               | 3 226 206,57                                                  |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 107 117,00                                                                                                                                   | 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                                          | 2 107 117,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 987 697,00                                                                                                                                   | 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                                          | 1 987 697,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 262 147,00                                                                                                                                   | 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                                          | 1 262 147,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 667,00 | 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 | 640 667,00 | 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 |

| 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 2018   | 1 823 419,31                                                                                                                        | 1 823 419,31                                                                                                                    | 1 032 272,15                                                  | 6 646 534,35                                                         | 1 157 659,98  | 5 488 874,37  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 607 990,62                                                                                                                          | 607 990,62                                                                                                                      | 401 005,10                                                    | 9 659 104,29                                                         | 5 566 479,94  | 4 092 624,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 29 760,00                                                                                                                           | 29 760,00                                                                                                                       | 12 750,00                                                     | 3 536 958,00                                                         | 616 796,69    | 2 920 161,31  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 13 960,50                                                                                                                           | 13 960,50                                                                                                                       | 13 960,50                                                     | 3 235 914,97                                                         | 480 519,93    | 2 755 395,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 720 096,40                                                                                                                        | 1 720 096,40                                                                                                                    | 1 109 552,14                                                  | 6 352 000,00                                                         | 352 000,00    | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 233 434,79                                                                                                                        | 1 233 434,79                                                                                                                    | 591 816,96                                                    | 19 217 626,51                                                        | 22 855,00     | 19 194 771,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 228 622,02                                                                                                                          | 228 622,02                                                                                                                      | 147 871,43                                                    | 20 743 927,07                                                        | 3 822 067,69  | 16 921 859,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 228 622,02                                                                                                                          | 228 622,02                                                                                                                      | 147 871,43                                                    | 20 743 927,07                                                        | 3 822 067,69  | 16 921 859,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 3 287 501,55                                                                                                                    | 3 287 501,55                                                  | 1 589 813,22                                                         | 23 617 314,77 | 8 680 166,80  | 14 937 147,97                                                                                               | 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                                                                                                                                   | 3 287 501,55                                                                                                                    | 3 287 501,55                                                  | 1 589 813,22                                                         | 23 617 314,77 | 8 680 166,80  | 14 937 147,97                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 4 470 642,56                                                                                                                    | 2 244 480,42                                                  | 0,00                                                                 | 9 258 016,15  | 2 391 990,59  | 6 866 025,56                                                                                                | 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                                                                                                                                   | 4 470 642,56                                                                                                                    | 2 244 480,42                                                  | 0,00                                                                 | 9 258 016,15  | 2 391 990,59  | 6 866 025,56                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 4 231 222,55                                                                                                                    | 2 134 153,00                                                  | 0,00                                                                 | 4 231 052,87  | 1 986 027,32  | 2 245 025,55                                                                                                | 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                                                                                                                                   | 4 231 222,55                                                                                                                    | 2 134 153,00                                                  | 0,00                                                                 | 4 231 052,87  | 1 986 027,32  | 2 245 025,55                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A                                                                                                                                   | 1 262 147,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 257 577,32  | 1 256 077,32  | 1 500,00                                                                                                    | 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                                                                                                                                   | 1 262 147,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 257 577,32  | 1 256 077,32  | 1 500,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |            |      |      |            |            |          |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 640 667,00 | 0,00 | 0,00 | 642 167,00 | 640 667,00 | 1 500,00 | 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 | 640 667,00 | 0,00 | 0,00 | 642 167,00 | 640 667,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 2 625 510,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 3 673 599,73                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 3 070 656,19                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 3 062 279,41                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 4 472 752,87                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 692 107,61                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |      | 1 743 046,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |      | 1 743 046,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 2 707 176,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -2 000 000,00                                                  | 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                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 2 707 176,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -2 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 1 698 254,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 698 254,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 2 023 410,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 2 023 410,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028             | A    | 2 008 089,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 2 008 089,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | A | 1 946 813,41 | 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 | 1 946 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 984 120,00   | 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 | 984 120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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.

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

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

Załącznik nr 3 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska

na lata 2024-2033

Załącznik nr 2 do

Uchwały Rady Gminy Konopiska

nr /2025 z 13.05.2025

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2025-2034 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2025 roku dokonanych URG z dnia niniejszej sesji:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2025:

Uchwała RG z 13.05.2025

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 1.259.072,85 zł, w tym:

dochody majątkowe

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 1.259.072,85 zł, jako środki otrzymane z Polskiego Ładu na budowę przedszkola - wydatek był w roku poprzednim - zachodzi potrzeba zmniejszenia planu przychodów - wolne środki celem zgodności planowania budżetu ze sprawozdaniami finansowymi 2024 roku

**zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 299.851,53 zł, w tym:

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 299.851,53 zł na działalność bieżącą w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi w powiązaniu ze zmniejszeniem środków pozostałych z roku poprzedniego

**przychody i rozchody** - zgodnie ze zmianami w budżecie, w tym:

- zmniejszenie wysokości środków pozostałych z roku 2024 na gospodarkę śmieciami w kwocie 299.851,53 zł wraz ze zmniejszeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),
- wyjęcie z budżetu wolnych środków w kwocie 1.259.072,85 zł wraz ze zwiększeniem planu dochodów (patrz omówione powyżej),

dotychczas w związku ze zmianą kwoty deficytu budżetu zmienia się jego pokrycie.

W uchwale dodatkowo uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań, deficytu, art 242.