

**UCHWAŁA NR XV/97/25  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 5 maja 2025 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr X/58/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2025 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Agnieszka Błażejewska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XV/97/25 z dn. 5 maja 2025 r.

| 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:                     |                                |            |               |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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   |   | 28 987 234,62               | 28 075 922,91                | 5 070 279,00                                                                  | 60 911,47                                                                   | 4 228 899,00        | 4 726 517,24                                                              | 13 989 316,20                           | 4 337 270,30               | 911 311,71                     | -8 038,31  | 900 745,88    |
| Wykonanie 2019   |   | 32 427 176,84               | 30 856 723,22                | 5 675 335,00                                                                  | 98 153,91                                                                   | 4 126 718,00        | 5 743 791,46                                                              | 15 212 724,85                           | 4 380 687,90               | 1 570 453,62                   | 420 218,31 | 1 130 713,75  |
| Wykonanie 2020   |   | 35 751 394,25               | 32 716 430,40                | 5 447 253,00                                                                  | 4 347,89                                                                    | 3 835 715,00        | 7 007 815,84                                                              | 16 421 298,67                           | 4 551 414,36               | 3 034 963,85                   | 7 026,00   | 3 008 415,40  |
| Wykonanie 2021   |   | 37 361 773,64               | 34 170 143,11                | 6 519 914,00                                                                  | 183 890,27                                                                  | 4 252 639,00        | 6 817 082,10                                                              | 16 396 617,74                           | 4 668 916,82               | 3 191 630,53                   | 70 700,00  | 3 095 503,70  |
| Wykonanie 2022   |   | 39 206 474,67               | 37 651 561,89                | 8 353 175,57                                                                  | 64 132,92                                                                   | 3 760 305,00        | 8 623 079,48                                                              | 16 850 868,92                           | 4 802 068,05               | 1 554 912,78                   | 92 488,42  | 642 766,06    |
| Wykonanie 2023   |   | 33 632 786,68               | 32 230 281,71                | 5 265 778,00                                                                  | 206 363,00                                                                  | 5 639 807,60        | 2 984 781,23                                                              | 18 133 551,88                           | 5 795 228,62               | 1 402 504,97                   | 3 744,00   | 1 374 331,26  |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 55 543 404,27               | 33 818 823,57                | 7 705 648,00                                                                  | 231 875,00                                                                  | 5 851 678,00        | 3 433 609,57                                                              | 16 596 013,00                           | 5 800 000,00               | 21 724 580,70                  | 0,00       | 21 722 595,70 |
| Wykonanie 2024   |   | 45 774 166,02               | 35 247 655,10                | 8 580 269,00                                                                  | 231 875,00                                                                  | 5 977 057,00        | 4 044 089,60                                                              | 16 414 364,50                           | 5 931 761,34               | 10 526 510,92                  | 0,00       | 10 524 651,79 |
| 2025             | A | 50 106 339,47               | 34 400 809,42                | 14 222 306,18                                                                 | 148 668,19                                                                  | 894 201,70          | 2 430 645,35                                                              | 16 704 988,00                           | 6 567 928,00               | 15 705 530,05                  | 0,00       | 15 703 545,05 |
|                  | B | 1 155 344,28                | 311 844,28                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 282 228,28                                                                | 29 616,00                               | 0,00                       | 843 500,00                     | 0,00       | 843 500,00    |
|                  | C | 48 950 995,19               | 34 088 965,14                | 14 222 306,18                                                                 | 148 668,19                                                                  | 894 201,70          | 2 148 417,07                                                              | 16 675 372,00                           | 6 567 928,00               | 14 862 030,05                  | 0,00       | 14 860 045,05 |
| 2026             | A | 35 386 130,12               | 34 920 101,00                | 14 720 087,00                                                                 | 153 872,00                                                                  | 858 113,00          | 2 007 712,00                                                              | 17 180 317,00                           | 6 797 805,00               | 466 029,12                     | 0,00       | 466 029,12    |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00       | 0,00          |
|                  | C | 35 386 130,12               | 34 920 101,00                | 14 720 087,00                                                                 | 153 872,00                                                                  | 858 113,00          | 2 007 712,00                                                              | 17 180 317,00                           | 6 797 805,00               | 466 029,12                     | 0,00       | 466 029,12    |

|      |   |               |               |               |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 36 002 625,00 | 36 002 625,00 | 15 176 410,00 | 158 642,00 | 884 715,00   | 2 069 951,00 | 17 712 907,00 | 7 008 537,00 | 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 | 36 002 625,00 | 36 002 625,00 | 15 176 410,00 | 158 642,00 | 884 715,00   | 2 069 951,00 | 17 712 907,00 | 7 008 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 37 010 698,00 | 37 010 698,00 | 15 601 349,00 | 163 084,00 | 909 487,00   | 2 127 910,00 | 18 208 868,00 | 7 204 776,00 | 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 | 37 010 698,00 | 37 010 698,00 | 15 601 349,00 | 163 084,00 | 909 487,00   | 2 127 910,00 | 18 208 868,00 | 7 204 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 38 046 997,00 | 38 046 997,00 | 16 038 187,00 | 167 650,00 | 934 953,00   | 2 187 491,00 | 18 718 716,00 | 7 406 510,00 | 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 | 38 046 997,00 | 38 046 997,00 | 16 038 187,00 | 167 650,00 | 934 953,00   | 2 187 491,00 | 18 718 716,00 | 7 406 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 38 998 172,00 | 38 998 172,00 | 16 439 142,00 | 171 841,00 | 958 327,00   | 2 242 178,00 | 19 186 684,00 | 7 591 673,00 | 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 | 38 998 172,00 | 38 998 172,00 | 16 439 142,00 | 171 841,00 | 958 327,00   | 2 242 178,00 | 19 186 684,00 | 7 591 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 39 973 126,00 | 39 973 126,00 | 16 850 121,00 | 176 137,00 | 982 285,00   | 2 298 232,00 | 19 666 351,00 | 7 781 465,00 | 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 | 39 973 126,00 | 39 973 126,00 | 16 850 121,00 | 176 137,00 | 982 285,00   | 2 298 232,00 | 19 666 351,00 | 7 781 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 40 972 454,00 | 40 972 454,00 | 17 271 374,00 | 180 540,00 | 1 006 842,00 | 2 355 688,00 | 20 158 010,00 | 7 976 002,00 | 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 | 40 972 454,00 | 40 972 454,00 | 17 271 374,00 | 180 540,00 | 1 006 842,00 | 2 355 688,00 | 20 158 010,00 | 7 976 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 41 996 765,00 | 41 996 765,00 | 17 703 158,00 | 185 054,00 | 1 032 013,00 | 2 414 580,00 | 20 661 960,00 | 8 175 402,00 | 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 | 41 996 765,00 | 41 996 765,00 | 17 703 158,00 | 185 054,00 | 1 032 013,00 | 2 414 580,00 | 20 661 960,00 | 8 175 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 43 046 683,00 | 43 046 683,00 | 18 145 737,00 | 189 680,00 | 1 057 813,00 | 2 474 944,00 | 21 178 509,00 | 8 379 787,00 | 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 | 43 046 683,00 | 43 046 683,00 | 18 145 737,00 | 189 680,00 | 1 057 813,00 | 2 474 944,00 | 21 178 509,00 | 8 379 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 44 122 850,00 | 44 122 850,00 | 18 599 380,00 | 194 422,00 | 1 084 258,00 | 2 536 818,00 | 21 707 972,00 | 8 589 282,00 | 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 | 44 122 850,00 | 44 122 850,00 | 18 599 380,00 | 194 422,00 | 1 084 258,00 | 2 536 818,00 | 21 707 972,00 | 8 589 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 45 225 920,00 | 45 225 920,00 | 19 064 364,00 | 199 283,00 | 1 111 364,00 | 2 600 238,00 | 22 250 671,00 | 8 804 014,00 | 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 | 45 225 920,00 | 45 225 920,00 | 19 064 364,00 | 199 283,00 | 1 111 364,00 | 2 600 238,00 | 22 250 671,00 | 8 804 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 46 356 568,00 | 46 356 568,00 | 19 540 973,00 | 204 265,00 | 1 139 148,00 | 2 665 244,00 | 22 806 938,00 | 9 024 114,00 | 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 | 46 356 568,00 | 46 356 568,00 | 19 540 973,00 | 204 265,00 | 1 139 148,00 | 2 665 244,00 | 22 806 938,00 | 9 024 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | A | 47 515 482,00 | 47 515 482,00 | 20 029 497,00 | 209 372,00 | 1 167 627,00 | 2 731 875,00 | 23 377 111,00 | 9 249 717,00 | 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 | 47 515 482,00 | 47 515 482,00 | 20 029 497,00 | 209 372,00 | 1 167 627,00 | 2 731 875,00 | 23 377 111,00 | 9 249 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 48 703 369,00 | 48 703 369,00 | 20 530 234,00 | 214 606,00 | 1 196 818,00 | 2 800 172,00 | 23 961 539,00 | 9 480 960,00 | 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 | 48 703 369,00 | 48 703 369,00 | 20 530 234,00 | 214 606,00 | 1 196 818,00 | 2 800 172,00 | 23 961 539,00 | 9 480 960,00 | 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   | 31 332 764,32               | 22 598 790,30                | 8 466 946,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 620,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 733 974,02                   | 8 733 974,02                                                                    | 26 303,25                                                            |
| Wykonanie 2019   | 30 427 941,86               | 25 360 751,86                | 8 807 239,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 137,62                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 067 190,00                   | 5 067 190,00                                                                    | 563 045,40                                                           |
| Wykonanie 2020   | 34 814 554,31               | 28 460 609,32                | 9 209 443,98                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 182,12                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 353 944,99                   | 6 353 944,99                                                                    | 24 479,34                                                            |
| Wykonanie 2021   | 35 525 432,25               | 28 702 266,53                | 9 263 916,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 871,33                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 823 165,72                   | 6 823 165,72                                                                    | 811 000,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 36 027 001,28               | 32 603 264,22                | 10 246 476,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 505,66                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 423 737,06                   | 3 423 737,06                                                                    | 101 609,10                                                           |
| Wykonanie 2023   | 36 379 733,70               | 30 940 364,20                | 11 408 102,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 63 825,66                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 439 369,50                   | 5 439 369,50                                                                    | 1 415 743,84                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 64 636 236,85               | 33 780 441,67                | 15 272 254,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 75 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 855 795,18                  | 30 855 795,18                                                                   | 1 447 283,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 48 187 529,09               | 32 327 791,49                | 14 461 651,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 578,23                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 859 737,60                  | 15 859 737,60                                                                   | 521 981,00                                                           |
| 2025             | A                           | 56 437 602,13                | 34 210 604,68                                | 17 418 601,71                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 355 304,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 226 997,45                  | 22 226 997,45                                                                   | 1 806 000,80                                                         |
|                  | B                           | 1 784 593,87                 | 518 343,87                                   | -12 620,20                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 266 250,00                   | 1 266 250,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
|                  | C                           | 54 653 008,26                | 33 692 260,81                                | 17 431 221,91                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 355 304,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 960 747,45                  | 20 960 747,45                                                                   | 1 656 000,80                                                         |
| 2026             | A                           | 35 068 130,12                | 34 016 993,00                                | 17 935 155,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 299 222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 051 137,12                   | 1 051 137,12                                                                    | 466 029,12                                                           |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 35 068 130,12                | 34 016 993,00                                | 17 935 155,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 299 222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 051 137,12                   | 1 051 137,12                                                                    | 466 029,12                                                           |
| 2027             | A                           | 35 684 625,00                | 35 283 417,00                                | 18 710 850,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 277 058,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 401 208,00                     | 401 208,00                                                                      | 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                           | 35 684 625,00                | 35 283 417,00                                | 18 710 850,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 277 058,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 401 208,00                     | 401 208,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | A                           | 36 692 698,00                | 36 412 396,00                                | 19 454 606,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 254 893,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 280 302,00                     | 280 302,00                                                                      | 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                           | 36 692 698,00                | 36 412 396,00                                | 19 454 606,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 254 893,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 280 302,00                     | 280 302,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | A | 37 728 997,00 | 37 328 214,00 | 19 975 017,00 | 0,00 | 0,00 | 232 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 783,00   | 400 783,00   | 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 | 37 728 997,00 | 37 328 214,00 | 19 975 017,00 | 0,00 | 0,00 | 232 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 783,00   | 400 783,00   | 0,00 |
| 2030 | A | 38 680 172,00 | 38 253 412,00 | 20 494 367,00 | 0,00 | 0,00 | 210 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 760,00   | 426 760,00   | 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 | 38 680 172,00 | 38 253 412,00 | 20 494 367,00 | 0,00 | 0,00 | 210 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 760,00   | 426 760,00   | 0,00 |
| 2031 | A | 39 655 126,00 | 39 187 442,00 | 21 011 850,00 | 0,00 | 0,00 | 188 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 684,00   | 467 684,00   | 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 | 39 655 126,00 | 39 187 442,00 | 21 011 850,00 | 0,00 | 0,00 | 188 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 684,00   | 467 684,00   | 0,00 |
| 2032 | A | 40 654 454,00 | 40 119 241,00 | 21 516 134,00 | 0,00 | 0,00 | 166 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 213,00   | 535 213,00   | 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 | 40 654 454,00 | 40 119 241,00 | 21 516 134,00 | 0,00 | 0,00 | 166 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 213,00   | 535 213,00   | 0,00 |
| 2033 | A | 41 678 765,00 | 41 069 007,00 | 22 027 142,00 | 0,00 | 0,00 | 144 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 758,00   | 609 758,00   | 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 | 41 678 765,00 | 41 069 007,00 | 22 027 142,00 | 0,00 | 0,00 | 144 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 758,00   | 609 758,00   | 0,00 |
| 2034 | A | 42 728 683,00 | 42 031 418,00 | 22 539 273,00 | 0,00 | 0,00 | 121 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 265,00   | 697 265,00   | 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 | 42 728 683,00 | 42 031 418,00 | 22 539 273,00 | 0,00 | 0,00 | 121 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 265,00   | 697 265,00   | 0,00 |
| 2035 | A | 43 804 850,00 | 43 011 913,00 | 23 057 676,00 | 0,00 | 0,00 | 99 741,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 937,00   | 792 937,00   | 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 | 43 804 850,00 | 43 011 913,00 | 23 057 676,00 | 0,00 | 0,00 | 99 741,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 937,00   | 792 937,00   | 0,00 |
| 2036 | A | 44 907 920,00 | 43 999 143,00 | 23 570 709,00 | 0,00 | 0,00 | 77 576,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 777,00   | 908 777,00   | 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 | 44 907 920,00 | 43 999 143,00 | 23 570 709,00 | 0,00 | 0,00 | 77 576,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 777,00   | 908 777,00   | 0,00 |
| 2037 | A | 46 038 568,00 | 45 004 306,00 | 24 089 265,00 | 0,00 | 0,00 | 55 412,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 262,00 | 1 034 262,00 | 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 | 46 038 568,00 | 45 004 306,00 | 24 089 265,00 | 0,00 | 0,00 | 55 412,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 262,00 | 1 034 262,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 47 197 482,00 | 46 009 507,00 | 24 595 140,00 | 0,00 | 0,00 | 33 247,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 975,00 | 1 187 975,00 | 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 | 47 197 482,00 | 46 009 507,00 | 24 595 140,00 | 0,00 | 0,00 | 33 247,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 975,00 | 1 187 975,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 48 385 369,00 | 47 019 922,00 | 25 093 192,00 | 0,00 | 0,00 | 11 082,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 447,00 | 1 365 447,00 | 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 | 48 385 369,00 | 47 019 922,00 | 25 093 192,00 | 0,00 | 0,00 | 11 082,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 447,00 | 1 365 447,00 | 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   | -2 345 529,70              | 0,00                                                                                                                        | 5 369 573,12                   | 1 020 000,00                                                  | 1 020 000,00                                        | 3 860 186,82                                       | 836 143,40                                          | 489 386,30                                                               | 489 386,30                                          |
| Wykonanie 2019   | 1 999 234,98               | 377 446,00                                                                                                                  | 3 700 601,20                   | 900 000,00                                                    | 0,00                                                | 1 514 660,90                                       | 0,00                                                | 1 285 940,30                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 936 839,94                 | 805 518,69                                                                                                                  | 6 122 387,96                   | 800 000,00                                                    | 0,00                                                | 3 513 893,66                                       | 0,00                                                | 1 808 494,30                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 836 341,39               | 416 907,32                                                                                                                  | 6 633 710,59                   | 380 000,00                                                    | 0,00                                                | 4 450 734,98                                       | 0,00                                                | 1 802 975,61                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 3 179 473,39               | 494 907,31                                                                                                                  | 8 053 144,01                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 287 075,72                                       | 0,00                                                | 1 766 068,29                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -2 746 947,02              | 0,00                                                                                                                        | 6 801 741,95                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 688 141,95                                       | 5 316 941,95                                        | 1 113 600,00                                                             | 1 113 600,00                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -9 092 832,58              | 0,00                                                                                                                        | 9 464 032,58                   | 4 440 000,00                                                  | 4 440 000,00                                        | 4 281 632,58                                       | 3 910 432,58                                        | 742 400,00                                                               | 742 400,00                                          |
| Wykonanie 2024   | -2 413 363,07              | 0,00                                                                                                                        | 6 755 900,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 013 500,03                                       | 5 642 300,03                                        | 742 400,00                                                               | 742 400,00                                          |
| 2025             | A                          | -6 331 262,66                                                                                                               | 0,00                           | 6 629 291,93                                                  | 4 452 000,00                                        | 4 452 000,00                                       | 1 879 262,66                                        | 1 581 233,39                                                             | 298 029,27                                          |
|                  | B                          | -629 249,59                                                                                                                 | 0,00                           | 629 249,59                                                    | 0,00                                                | 629 249,59                                         | 629 249,59                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -5 702 013,07                                                                                                               | 0,00                           | 6 000 042,34                                                  | 4 452 000,00                                        | 4 452 000,00                                       | 1 250 013,07                                        | 951 983,80                                                               | 298 029,27                                          |
| 2026             | A                          | 318 000,00                                                                                                                  | 318 000,00                     | 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                          | 318 000,00                                                                                                                  | 318 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 318 000,00                                                                                                                  | 318 000,00                     | 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                          | 318 000,00                                                                                                                  | 318 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 318 000,00                                                                                                                  | 318 000,00                     | 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                          | 318 000,00                                                                                                                  | 318 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 223 446,00                                | 223 446,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 377 446,00                                | 377 446,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 425 931,69                              | 805 518,69                    | 441 707,65                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 488 427,32                              | 416 907,32                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 494 907,31                                | 494 907,31                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 371 200,00                                | 371 200,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 371 200,00                                | 371 200,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 371 200,00                                | 371 200,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 298 029,27                                | 298 029,27                    | 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                                                           | 298 029,27                                | 298 029,27                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 318 000,00                                | 318 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 318 000,00                                | 318 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 318 000,00                                | 318 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 318 000,00                                | 318 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 318 000,00                                | 318 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 318 000,00                                | 318 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 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                                                                                                          | 1 285 940,30             | 0,00   | 5 477 132,61                                                              | 9 826 705,73                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 808 494,30             | 0,00   | 5 495 971,36                                                              | 8 296 572,56                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 441 707,65      | 620 413,00                                                                                                    | 1 802 975,61             | 0,00   | 4 255 821,08                                                              | 9 578 209,04                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 1 071 520,00                                                                                                  | 1 766 068,29             | 0,00   | 5 467 876,58                                                              | 11 721 587,17                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 113 600,00             | 0,00   | 5 048 297,67                                                              | 13 101 441,68                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 742 400,00               | 0,00   | 1 289 917,51                                                              | 8 091 659,46                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 811 200,00             | 0,00   | 38 381,90                                                                 | 5 062 414,48                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 371 200,00               | 0,00   | 2 919 863,61                                                              | 9 675 763,64                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| 2025             | A       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 452 000,00             | 0,00   | 190 204,74                                                                | 2 367 496,67                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00   | -206 499,59                                                               | 422 750,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 452 000,00             | 0,00   | 396 704,33                                                                | 1 944 746,67                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| 2026             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 134 000,00             | 0,00   | 903 108,00                                                                | 903 108,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 134 000,00             | 0,00   | 903 108,00                                                                | 903 108,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
| 2027             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 816 000,00             | 0,00   | 719 208,00                                                                | 719 208,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 816 000,00             | 0,00   | 719 208,00                                                                | 719 208,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
| 2028             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 498 000,00             | 0,00   | 598 302,00                                                                | 598 302,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 498 000,00             | 0,00   | 598 302,00                                                                | 598 302,00                                                               |                                                                       |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 718 783,00   | 718 783,00   |
|      | 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 | 3 180 000,00 | 0,00 | 718 783,00   | 718 783,00   |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 0,00 | 744 760,00   | 744 760,00   |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 0,00 | 744 760,00   | 744 760,00   |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 544 000,00 | 0,00 | 785 684,00   | 785 684,00   |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 544 000,00 | 0,00 | 785 684,00   | 785 684,00   |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 853 213,00   | 853 213,00   |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 853 213,00   | 853 213,00   |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 927 758,00   | 927 758,00   |
|      | 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 | 1 908 000,00 | 0,00 | 927 758,00   | 927 758,00   |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 1 015 265,00 | 1 015 265,00 |
|      | 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 | 1 590 000,00 | 0,00 | 1 015 265,00 | 1 015 265,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 110 937,00 | 1 110 937,00 |
|      | 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 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 110 937,00 | 1 110 937,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 954 000,00   | 0,00 | 1 226 777,00 | 1 226 777,00 |
|      | 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 | 954 000,00   | 0,00 | 1 226 777,00 | 1 226 777,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 636 000,00   | 0,00 | 1 352 262,00 | 1 352 262,00 |
|      | 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 | 636 000,00   | 0,00 | 1 352 262,00 | 1 352 262,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 318 000,00   | 0,00 | 1 505 975,00 | 1 505 975,00 |
|      | 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 | 318 000,00   | 0,00 | 1 505 975,00 | 1 505 975,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 683 447,00 | 1 683 447,00 |
|      | 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 | 1 683 447,00 | 1 683 447,00 |

<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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,92%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,38%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,46%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,71%                                                                                                                                                           | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,64%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,35%                                                                                                                                                           | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,65%                                                                                                                                                           | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,65%                                                                                                                                                           | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 1,64% | 2,45% | 7,36%  | 8,66%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 1,64% | 2,45% | 7,45%  | 8,75%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,54% | 2,65% | 4,81%  | 6,10%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
|      | C | 1,54% | 2,65% | 4,90%  | 6,20%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,44% | 2,60% | 2,69%  | 3,99%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 1,44% | 2,60% | 2,78%  | 4,08%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,34% | 2,59% | 2,34%  | 3,64%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 1,34% | 2,59% | 2,43%  | 3,73%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,25% | 2,64% | 2,66%  | 2,66%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 1,25% | 2,64% | 2,75%  | 2,75%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,17% | 2,71% | 2,79%  | 2,79%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 2,71% | 2,79%  | 2,79%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,08% | 2,80% | 2,65%  | 2,65%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,08% | 2,80% | 2,65%  | 2,65%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,00% | 2,91% | 2,63%  | 2,63%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,00% | 2,91% | 2,63%  | 2,63%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,93% | 3,06% | 2,70%  | 2,70%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,93% | 3,06% | 2,70%  | 2,70%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,85% | 3,22% | 2,76%  | 2,76%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,85% | 3,22% | 2,76%  | 2,76%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,78% | 3,44% | 2,85%  | 2,85%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,78% | 3,44% | 2,85%  | 2,85%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | A | 0,72% | 3,69% | 2,97% | 2,97% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,72% | 3,69% | 2,97% | 2,97% | 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:                                        |                                                                                                                                     |            | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | 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   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 762 051,11                                                                                                                          | 762 051,11 | 762 051,11                                    | 380 481,94                                                                                                                                     | 380 481,94 | 3 201,95                                                      |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 575 641,22                                                                                                                          | 575 641,22 | 575 641,22                                    | 738,00                                                                                                                                         | 738,00     | 590,40                                                        |
| Wykonanie 2020   | 103 870,43                                                                                                                                     | 103 870,43                                                                                                                                                                      | 103 870,43                                    | 246 143,19                                                                                                                          | 246 143,19 | 246 143,19                                    | 103 870,43                                                                                                                                     | 103 870,43 | 103 870,43                                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 240 413,11                                                                                                                                     | 240 413,11                                                                                                                                                                      | 240 413,11                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 109 546,20                                                                                                                                     | 109 546,20 | 109 546,20                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 789 683,00                                                                                                                          | 789 683,00 | 789 683,00                                    | 126 448,08                                                                                                                                     | 126 448,08 | 126 448,08                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 28 147,20                                                                                                                                      | 28 147,20                                                                                                                                                                       | 28 147,20                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 29 621,78                                                                                                                                      | 29 621,78  | 29 621,78                                                     |
| Wykonanie 2024   | 25 082,40                                                                                                                                      | 25 082,40                                                                                                                                                                       | 25 082,40                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 21 447,12                                                                                                                                      | 21 447,12  | 21 447,12                                                     |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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   |   | 629 202,71                                                                                                                          | 629 202,71                                                                                                                      | 437 879,60                                                    | 5 779 615,23                                                         | 339 992,56 | 5 439 622,67  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |   | 958 000,42                                                                                                                          | 958 000,42                                                                                                                      | 757 564,01                                                    | 2 956 243,10                                                         | 313 281,55 | 2 642 961,55  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |   | 123 979,34                                                                                                                          | 123 979,34                                                                                                                      | 63 630,00                                                     | 5 928 646,48                                                         | 461 580,88 | 5 467 065,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |   | 6 500,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 695 981,29                                                         | 482 199,50 | 4 213 781,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |   | 5 004,42                                                                                                                            | 5 004,42                                                                                                                        | 0,00                                                          | 2 709 555,80                                                         | 516 356,80 | 2 193 199,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |   | 1 456 450,37                                                                                                                        | 1 456 450,37                                                                                                                    | 789 683,00                                                    | 3 250 170,99                                                         | 710 549,99 | 2 539 621,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 770 806,25                                                        | 595 821,28 | 15 174 984,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 770 806,25                                                        | 595 821,28 | 15 174 984,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 284 434,71                                                        | 246 233,92 | 17 038 200,79 | 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                                                          | 17 284 434,71                                                        | 246 233,92 | 17 038 200,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 039 684,20                                                         | 7 262,08   | 1 032 422,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 039 684,20                                                         | 7 262,08   | 1 032 422,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



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

| 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 223 446,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 377 446,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 805 518,69                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 441 707,65                                                                                                     | 61 845,15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 416 907,32                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 494 907,31                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -157 560,98                                                    | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 371 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |      | 371 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |      | 371 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 298 029,27                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -73 170,73                                                     | 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    | 298 029,27                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -73 170,73                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028             | A    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2025 - 2039:

Dochody ogółem zwiększono o 1 155 344,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 311 844,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 843 500,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 784 593,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 518 343,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 266 250,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 331 262,66 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 629 249,59 zł i po zmianach wynoszą 6 629 291,93 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.