

**ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2025**

**WÓJTA GMINY PACYNA**

**z dnia 26 sierpnia 2025 roku**

**sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2035**

Na podstawie art.30, ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

**§1**

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2025-2035 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Tomasz Klimczak**

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 3-letniej

zarządzenia nr 0050.44.2025  
z dnia 2025-08-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |               |
| Wykonanie 2022   | 23 303 594,30               | 22 563 196,11                | 4 470 018,57                                                                  | 9 800,00                                                                    | 5 944 012,00        | 8 447 733,70                                                   | 3 691 631,84                            | 488 910,80                 | 740 398,19                     | 17 570,71                         | 722 827,48                                                 |               |
| Wykonanie 2023   | 25 437 089,98               | 17 508 314,12                | 1 480 899,00                                                                  | 17 161,00                                                                   | 8 267 212,45        | 3 622 010,26                                                   | 4 121 031,41                            | 555 455,44                 | 7 928 775,86                   | 24 105,23                         | 7 904 670,63                                               |               |
| Plan 3 kw. 2024  | 33 550 269,43               | 16 756 862,66                | 1 787 157,00                                                                  | 22 530,00                                                                   | 7 966 843,00        | 3 547 125,68                                                   | 3 433 206,98                            | 630 000,00                 | 16 793 406,77                  | 38 288,00                         | 16 755 118,77                                              |               |
| Wykonanie 2024   | 24 230 156,07               | 19 387 955,14                | 1 990 006,00                                                                  | 22 530,00                                                                   | 8 763 994,00        | 4 380 940,82                                                   | 4 230 484,32                            | 776 829,81                 | 4 842 200,93                   | 81 316,00                         | 4 760 884,93                                               |               |
| 2025             | A                           | 35 100 330,65                | 21 060 612,57                                                                 | 6 997 844,57                                                                | 43 446,90           | 5 541 798,12                                                   | 3 840 501,54                            | 4 637 021,44               | 940 000,00                     | 14 039 718,08                     | 0,00                                                       | 14 039 718,08 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 35 100 330,65                | 21 060 612,57                                                                 | 6 997 844,57                                                                | 43 446,90           | 5 541 798,12                                                   | 3 840 501,54                            | 4 637 021,44               | 940 000,00                     | 14 039 718,08                     | 0,00                                                       | 14 039 718,08 |
| 2026             | A                           | 20 268 788,18                | 20 268 788,18                                                                 | 7 347 700,00                                                                | 45 600,00           | 5 215 000,00                                                   | 3 011 088,18                            | 4 649 400,00               | 987 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 20 268 788,18                | 20 268 788,18                                                                 | 7 347 700,00                                                                | 45 600,00           | 5 215 000,00                                                   | 3 011 088,18                            | 4 649 400,00               | 987 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
| 2027             | A                           | 21 274 788,18                | 21 274 788,18                                                                 | 7 715 000,00                                                                | 47 900,00           | 5 475 500,00                                                   | 3 154 388,18                            | 4 882 000,00               | 1 036 400,00                   | 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                           | 21 274 788,18                | 21 274 788,18                                                                 | 7 715 000,00                                                                | 47 900,00           | 5 475 500,00                                                   | 3 154 388,18                            | 4 882 000,00               | 1 036 400,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
| 2028             | A                           | 22 336 898,12                | 22 336 898,12                                                                 | 8 100 700,00                                                                | 50 300,00           | 5 749 300,00                                                   | 3 310 498,12                            | 5 126 100,00               | 1 088 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 22 336 898,12                | 22 336 898,12                                                                 | 8 100 700,00                                                                | 50 300,00           | 5 749 300,00                                                   | 3 310 498,12                            | 5 126 100,00               | 1 088 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |

|      |   |               |               |               |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 23 440 000,00 | 23 440 000,00 | 8 505 700,00  | 52 800,00 | 6 036 700,00 | 3 462 500,00 | 5 382 300,00 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 23 440 000,00 | 23 440 000,00 | 8 505 700,00  | 52 800,00 | 6 036 700,00 | 3 462 500,00 | 5 382 300,00 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 24 612 000,00 | 24 612 000,00 | 8 931 000,00  | 55 500,00 | 6 338 500,00 | 3 635 600,00 | 5 651 400,00 | 1 199 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 612 000,00 | 24 612 000,00 | 8 931 000,00  | 55 500,00 | 6 338 500,00 | 3 635 600,00 | 5 651 398,00 | 1 199 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 25 843 000,00 | 25 843 000,00 | 9 377 000,00  | 58 300,00 | 6 655 400,00 | 3 817 500,00 | 5 934 800,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 260 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 25 843 000,00 | 25 843 000,00 | 9 377 000,00  | 58 300,00 | 6 655 400,00 | 3 817 500,00 | 4 674 800,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 27 135 000,00 | 27 135 000,00 | 9 846 000,00  | 61 200,00 | 6 988 000,00 | 4 008 400,00 | 6 231 400,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 323 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 27 135 000,00 | 27 135 000,00 | 9 846 000,00  | 61 200,00 | 6 988 000,00 | 4 008 400,00 | 4 908 400,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 28 491 000,00 | 28 491 000,00 | 10 338 000,00 | 64 300,00 | 7 337 400,00 | 4 208 800,00 | 6 542 500,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 389 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 28 491 000,00 | 28 491 000,00 | 10 338 000,00 | 64 300,00 | 7 337 400,00 | 4 208 800,00 | 5 153 500,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 29 916 000,00 | 29 916 000,00 | 10 855 000,00 | 67 500,00 | 7 704 300,00 | 4 419 300,00 | 6 869 900,00 | 1 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 458 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 29 916 000,00 | 29 916 000,00 | 10 855 000,00 | 67 500,00 | 7 704 300,00 | 4 419 300,00 | 5 411 400,00 | 1 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 31 412 000,00 | 31 412 000,00 | 11 398 000,00 | 70 900,00 | 8 089 500,00 | 4 640 300,00 | 7 213 300,00 | 1 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 531 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 31 412 000,00 | 31 412 000,00 | 11 398 000,00 | 70 900,00 | 8 089 500,00 | 4 640 300,00 | 5 681 800,00 | 1 531 500,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2 | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.2                                        | 2.1.2.1                                    | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |                                                                      |
| Wykonanie 2022   |   | 21 319 493,18               | 19 512 994,15                | 6 375 567,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 904,12                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 806 499,03                   | 1 806 499,03                                                                    | 150 000,00                                                           |
| Wykonanie 2023   |   | 28 562 692,41               | 16 903 680,99                | 7 278 258,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 049,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 659 011,42                  | 11 659 011,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 33 618 519,54               | 16 598 299,66                | 7 603 131,28                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 020 219,88                  | 17 020 219,88                                                                   | 1 464 251,37                                                         |
| Wykonanie 2024   |   | 23 467 854,29               | 18 803 755,48                | 8 833 787,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 424,73                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 664 098,81                   | 4 664 098,81                                                                    | 282 830,23                                                           |
| 2025             | A | 39 671 008,74               | 20 872 101,60                | 9 898 860,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 798 907,14                  | 18 798 907,14                                                                   | 1 375 990,95                                                         |
|                  | 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 | 39 671 008,74               | 20 872 101,60                | 9 898 860,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 798 907,14                  | 18 798 907,14                                                                   | 1 375 990,95                                                         |
| 2026             | A | 19 868 788,18               | 19 468 788,18                | 10 065 300,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 19 868 788,18               | 19 468 788,18                | 10 065 300,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | A | 20 874 788,18               | 20 474 788,18                | 10 562 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 20 874 788,18               | 20 474 788,18                | 10 562 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | A | 21 936 898,12               | 21 436 898,12                | 11 090 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                     | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 21 936 898,12               | 21 436 898,12                | 11 090 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                     | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | A | 23 040 000,00               | 22 540 000,00                | 11 645 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                     | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 23 040 000,00               | 22 540 000,00                | 11 645 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                     | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2030 | A | 24 212 000,00 | 23 712 000,00 | 12 226 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 212 000,00 | 23 712 000,00 | 12 226 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 25 343 000,00 | 24 818 000,00 | 12 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 25 343 000,00 | 24 818 000,00 | 12 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 26 635 000,00 | 26 085 000,00 | 13 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 26 635 000,00 | 26 085 000,00 | 13 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 27 991 000,00 | 27 391 000,00 | 14 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 27 991 000,00 | 27 391 000,00 | 14 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 29 416 000,00 | 28 766 000,00 | 14 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 29 416 000,00 | 28 766 000,00 | 14 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 30 912 000,00 | 30 212 000,00 | 15 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 30 912 000,00 | 30 212 000,00 | 15 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<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 2022   | 1 984 101,12               | 0,00                                                                                                                        | 3 129 877,62                   | 800 000,00                                                    | 0,00                                                | 2 154 514,00                                       | 0,00                                                | 175 363,62                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -3 125 602,43              | 0,00                                                                                                                        | 4 813 915,08                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 713 915,08                                       | 1 713 915,08                                        | 1 300 000,00                                                             | 1 300 000,00                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -68 250,11                 | 0,00                                                                                                                        | 568 250,11                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 68 250,11                                          | 68 250,11                                           | 500 000,00                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | 762 301,78                 | 0,00                                                                                                                        | 2 488 376,31                   | 1 200 000,00                                                  | 0,00                                                | 635 005,47                                         | 0,00                                                | 653 370,84                                                               | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | -4 570 678,09                                                                                                               | 0,00                           | 5 070 678,09                                                  | 2 500 000,00                                        | 2 500 000,00                                       | 544 256,88                                          | 544 256,88                                                               | 2 026 421,21                                        |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -4 570 678,09                                                                                                               | 0,00                           | 5 070 678,09                                                  | 2 500 000,00                                        | 2 500 000,00                                       | 544 256,88                                          | 544 256,88                                                               | 2 026 421,21                                        |
| 2026             | A                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 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                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 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                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 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                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 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                          | 400 000,00                                                                                                                  | 400 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |     | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4 | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   |     | 1 800 000,00                                                | 1 400 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                          |              | 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 2022   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 800 000,00             | 2 200 000,00 | 0,00                                                                      | 3 050 201,96                                                          | 5 380 079,58                                                                                                |
| Wykonanie 2023   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 800 000,00 | 0,00                                                                      | 604 633,13                                                            | 5 418 548,21                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 300 000,00 | 0,00                                                                      | 158 563,00                                                            | 726 813,11                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 2 500 000,00 | 0,00                                                                      | 584 199,66                                                            | 1 872 575,97                                                                                                |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 4 500 000,00 | 0,00                                                                      | 188 510,97                                                            | 2 759 189,06                                                                                                |
|                  | 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                     | 4 500 000,00 | 0,00                                                                      | 188 510,97                                                            | 2 759 189,06                                                                                                |
| 2026             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 4 100 000,00 | 0,00                                                                      | 800 000,00                                                            | 800 000,00                                                                                                  |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 4 100 000,00 | 0,00                                                                      | 800 000,00                                                            | 800 000,00                                                                                                  |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 700 000,00 | 0,00                                                                      | 800 000,00                                                            | 800 000,00                                                                                                  |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 700 000,00 | 0,00                                                                      | 800 000,00                                                            | 800 000,00                                                                                                  |
| 2028             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 300 000,00 | 0,00                                                                      | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                                  |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 300 000,00 | 0,00                                                                      | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                                  |
| 2029             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 2 900 000,00 | 0,00                                                                      | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                                  |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 2 900 000,00 | 0,00                                                                      | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                                  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,37%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,05%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,22%                                                                                                                                                           | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,22%                                                                                                                                                           | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,25%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,25%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,84%                                                                                                                                                           | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,84%                                                                                                                                                           | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                           | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                           | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,63%                                                                                                                                                           | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,63%                                                                                                                                                           | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2030 | A | 1,95% | 4,34% | 4,31% | 4,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,95% | 4,34% | 4,31% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,72% | 5,11% | 4,20% | 4,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,72% | 5,11% | 4,20% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,51% | 4,89% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,51% | 4,89% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,31% | 4,78% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,31% | 4,78% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,12% | 4,67% | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,12% | 4,67% | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,94% | 4,56% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,94% | 4,56% | 4,79% | 4,79% | 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 3-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:     |                                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                                |            | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | w tym:                                            |
|                  |                 |                                                                                                                                                |            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |            | 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 2022  | 143 890,50                                                                                                                                     | 143 890,50 | 143 890,50                                                                                                                                                                      | 39 000,00                                                                                                                           | 39 000,00    | 39 000,00                                     | 143 890,50                                                                                                                                     | 143 890,50 | 143 890,50                                        |
|                  | Wykonanie 2023  | 210 499,20                                                                                                                                     | 210 499,20 | 210 499,20                                                                                                                                                                      | 58 517,98                                                                                                                           | 58 517,98    | 58 517,98                                     | 162 249,09                                                                                                                                     | 162 249,09 | 162 249,09                                        |
|                  | Plan 3 kw. 2024 | 171 619,41                                                                                                                                     | 171 619,41 | 169 048,05                                                                                                                                                                      | 1 432 803,87                                                                                                                        | 1 432 803,87 | 1 432 803,87                                  | 247 559,37                                                                                                                                     | 247 559,37 | 217 298,16                                        |
|                  | Wykonanie 2024  | 82 715,40                                                                                                                                      | 82 715,40  | 82 715,40                                                                                                                                                                       | 1 752 599,06                                                                                                                        | 1 752 599,06 | 1 752 599,16                                  | 101 752,53                                                                                                                                     | 101 752,53 | 96 940,23                                         |
| 2025             | A               | 470 607,54                                                                                                                                     | 470 607,54 | 435 535,66                                                                                                                                                                      | 5 165 000,00                                                                                                                        | 5 165 000,00 | 5 165 000,00                                  | 573 554,52                                                                                                                                     | 573 554,52 | 504 481,39                                        |
|                  | B               | 0,10                                                                                                                                           | 0,10       | 0,10                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                              |
|                  | C               | 470 607,44                                                                                                                                     | 470 607,44 | 435 535,56                                                                                                                                                                      | 5 165 000,00                                                                                                                        | 5 165 000,00 | 5 165 000,00                                  | 573 554,52                                                                                                                                     | 573 554,52 | 504 481,39                                        |
| 2026             | A               | 145 982,30                                                                                                                                     | 145 982,30 | 145 982,30                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 171 743,89                                                                                                                                     | 171 743,89 | 145 982,30                                        |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                              |
|                  | C               | 145 982,30                                                                                                                                     | 145 982,30 | 145 982,30                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 171 743,89                                                                                                                                     | 171 743,89 | 145 982,30                                        |
| 2027             | A               | 150 327,72                                                                                                                                     | 150 327,72 | 150 327,72                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 176 856,14                                                                                                                                     | 176 856,14 | 150 327,72                                        |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                              |
|                  | C               | 150 327,72                                                                                                                                     | 150 327,72 | 150 327,72                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 176 856,14                                                                                                                                     | 176 856,14 | 150 327,72                                        |
| 2028             | A               | 154 217,55                                                                                                                                     | 154 217,55 | 154 217,55                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 181 432,41                                                                                                                                     | 181 432,41 | 154 217,55                                        |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                              |
|                  | C               | 154 217,55                                                                                                                                     | 154 217,55 | 154 217,55                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 181 432,41                                                                                                                                     | 181 432,41 | 154 217,55                                        |
| 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 |

| 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 2022   | 164 369,42   | 164 369,42                                                                                                                          | 102 630,00                                                                                                                      | 325 126,14                                                    | 0,00                                                                 | 325 126,14   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 801 398,55   | 801 398,55                                                                                                                          | 273 187,37                                                                                                                      | 801 398,55                                                    | 0,00                                                                 | 801 398,55   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 580 188,80 | 1 580 188,80                                                                                                                        | 1 165 377,61                                                                                                                    | 2 370 849,11                                                  | 232 849,11                                                           | 2 138 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 527 805,34 | 1 527 805,34                                                                                                                        | 1 435 972,80                                                                                                                    | 154 861,74                                                    | 93 056,94                                                            | 61 804,80    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025             | A            | 7 815 000,00                                                                                                                        | 7 815 000,00                                                                                                                    | 5 165 000,00                                                  | 2 928 364,52                                                         | 561 614,52   | 2 366 750,00 | 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            | 7 815 000,00                                                                                                                        | 7 815 000,00                                                                                                                    | 5 165 000,00                                                  | 2 928 364,52                                                         | 561 614,52   | 2 366 750,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 178 043,89                                                           | 178 043,89   | 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                                                          | 178 043,89                                                           | 178 043,89   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 176 856,14                                                           | 176 856,14   | 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                                                          | 176 856,14                                                           | 176 856,14   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 181 432,41                                                           | 181 432,41   | 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                                                          | 181 432,41                                                           | 181 432,41   | 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 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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> | 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 2022   |   | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   |   | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   |   | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 500 000,00                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | A | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 400 000,00 | 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 |

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.44.2025  
z dnia 2025-08-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | A                        | 3 670 931,34 | 2 928 364,52 | 178 043,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 934 383,37       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 3 670 931,34 | 2 928 364,52 | 178 043,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 934 383,37       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | A                        | 1 242 376,54 | 561 614,52   | 178 043,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 656 213,37       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 1 242 376,54 | 561 614,52   | 178 043,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 656 213,37       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | A                        | 2 428 554,80 | 2 366 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 170,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 2 428 554,80 | 2 366 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 170,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                  |                  |      | A                        | 1 172 709,04 | 537 914,52   | 171 743,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 772 521,87       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 1 172 709,04 | 537 914,52   | 171 743,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 772 521,87       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | A                        | 1 007 709,04 | 372 914,52   | 171 743,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 607 521,87       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 1 007 709,04 | 372 914,52   | 171 743,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 607 521,87       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Wpieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                      | 2024             | 2028 | A                        | 788 789,40   | 226 674,99   | 171 743,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 530 032,44       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 788 789,40   | 226 674,99   | 171 743,89 | 176 856,14 | 181 432,41 | 530 032,44       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                      | 2024             | 2025 | A                        | 110 718,00   | 89 297,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 489,43        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 110 718,00   | 89 297,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 489,43        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Erasmus - Wsparanie uczniów, nauczycieli, w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.                                                                                                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE | 2023             | 2025 | A                        | 108 201,64   | 56 941,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 108 201,64   | 56 941,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | A                        | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                      | 2024             | 2025 | A                        | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | B                        | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                  |                  |      | A                        | 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             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | A                        | 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             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                          |                                           |                  |      | A                        | 2 498 222,30 | 2 390 450,00 | 6 300,00   | 0,00       | 161 861,50       |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 2 498 222,30 | 2 390 450,00 | 6 300,00   | 0,00       | 161 861,50       |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 234 667,50   | 188 700,00   | 6 300,00   | 0,00       | 48 691,50        |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 234 667,50   | 188 700,00   | 6 300,00   | 0,00       | 48 691,50        |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna - Dokument mający na celu utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta. | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 199 667,50   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 13 691,50        |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 199 667,50   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 13 691,50        |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Czyste Powietrze - celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich                                  | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | A                        | 35 000,00    | 28 700,00    | 6 300,00   | 0,00       | 35 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 35 000,00    | 28 700,00    | 6 300,00   | 0,00       | 35 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 2 263 554,80 | 2 201 750,00 | 0,00       | 0,00       | 113 170,00       |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 2 263 554,80 | 2 201 750,00 | 0,00       | 0,00       | 113 170,00       |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - Integrowanie lokalnego środowiska, a także prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej dla dzieci i młodzieży | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | A                        | 2 263 554,80 | 2 201 750,00 | 0,00       | 0,00       | 113 170,00       |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 2 263 554,80 | 2 201 750,00 | 0,00       | 0,00       | 113 170,00       |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

### **Objaśnienie do Zarządzenia 0050.44.2025 Wójta Gminy Pacyna z dnia 26.08.2025r.**

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2035.

#### **I Załącznik nr 1**

W wierszu obejmującym dane 2024 roku wprowadzono zmiany w zakresie:

##### **\* plan 3 kw 2024**

- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 1.464.251,37 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 1.165.377,61 zł.

##### **\* wykonanie 2024**

- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 282.830,23 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 1.435.972,80 zł

W wierszu obejmującym dane 2025 roku wprowadzono zmiany w zakresie:

- dochodów bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1 i 9.1.1) zwiększono o kwotę 0,10 zł do kwoty 470.607,54 zł oraz (kolumna 9.1.1.1) zwiększono o kwotę 0,10 zł do kwoty 435.535,66 zł;

W wierszach obejmujących dane roku 2030-2035 wprowadzono zmiany w zakresie:

- w roku 2030 zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2,00 zł;
- w roku 2031 zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.260.000,00 zł;
- w roku 2032 zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.323.000,00 zł;
- w roku 2033 zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.389.000,00 zł;

- w roku 2034 zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.458.500,00 zł;
- w roku 2035 zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.531.500,00 zł;

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Tomasz Klimczak**