

**Projekt**

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Druk nr 76  
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR X/.../2025  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226-229, 230 ust.1, 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035".

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Ochman**

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy StanisławówNr XI/.../2024 z dnia 27.01.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 31 500 496,25               | 30 019 910,95                | 4 293 627,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 9 536 755,00        | 9 253 365,40                                                              | 6 921 163,55                            | 3 135 379,20               | 1 480 585,30                   | 239 812,00                        | 1 304 832,52                                               |
| Wykonanie 2019   | 36 884 755,27               | 32 932 840,89                | 5 069 582,00                                                                  | 21 302,26                                                                   | 9 512 363,00        | 10 939 776,67                                                             | 7 389 816,96                            | 3 499 611,01               | 3 951 914,38                   | 203 579,00                        | 3 748 335,38                                               |
| Wykonanie 2020   | 41 017 495,86               | 36 245 493,43                | 5 184 836,00                                                                  | 17 351,86                                                                   | 10 041 269,00       | 12 996 119,31                                                             | 8 005 917,26                            | 3 717 846,95               | 4 772 002,43                   | 249 200,00                        | 4 522 802,43                                               |
| Wykonanie 2021   | 44 649 135,37               | 41 009 043,94                | 5 992 117,00                                                                  | 72 315,74                                                                   | 10 593 184,00       | 13 780 763,03                                                             | 10 570 664,17                           | 3 934 607,15               | 3 640 091,43                   | 5 630,00                          | 2 675 081,74                                               |
| Wykonanie 2022   | 48 654 605,64               | 44 971 565,69                | 8 216 406,57                                                                  | 26 699,00                                                                   | 11 723 447,00       | 14 900 342,30                                                             | 10 104 670,82                           | 4 261 730,24               | 3 683 039,95                   | 34 500,00                         | 3 648 539,95                                               |
| Wykonanie 2023   | 45 290 127,58               | 37 317 103,14                | 5 006 475,00                                                                  | 32 034,00                                                                   | 15 689 476,20       | 5 302 255,04                                                              | 11 286 862,90                           | 4 393 134,87               | 7 973 024,44                   | 0,00                              | 7 973 024,44                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 62 193 381,99               | 44 505 307,34                | 6 877 654,00                                                                  | 93 281,00                                                                   | 18 962 076,00       | 6 458 737,78                                                              | 12 102 366,63                           | 5 200 000,00               | 17 688 074,65                  | 0,00                              | 17 688 074,65                                              |
| Wykonanie 2024   | 63 805 616,25               | 46 637 541,60                | 7 658 294,00                                                                  | 93 281,00                                                                   | 19 681 436,00       | 6 886 275,04                                                              | 12 138 255,56                           | 5 200 000,00               | 17 168 074,65                  | 0,00                              | 17 168 074,65                                              |
| 2025             | 59 610 000,00               | 49 319 283,00                | 21 462 336,60                                                                 | 256 253,81                                                                  | 10 756 175,60       | 3 564 150,00                                                              | 13 280 366,99                           | 5 837 000,00               | 10 290 717,00                  | 0,00                              | 10 290 717,00                                              |
| 2026             | 63 521 250,00               | 52 564 000,00                | 22 100 000,00                                                                 | 264 000,00                                                                  | 11 400 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 14 300 000,00                           | 6 100 000,00               | 10 957 250,00                  | 0,00                              | 10 957 250,00                                              |
| 2027             | 59 872 000,00               | 54 872 000,00                | 22 800 000,00                                                                 | 272 000,00                                                                  | 12 000 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 15 300 000,00                           | 6 400 000,00               | 5 000 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00                                               |
| 2028             | 59 180 000,00               | 57 180 000,00                | 23 500 000,00                                                                 | 280 000,00                                                                  | 12 600 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 16 300 000,00                           | 6 700 000,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2029             | 61 488 000,00               | 59 488 000,00                | 24 200 000,00                                                                 | 288 000,00                                                                  | 13 200 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 17 300 000,00                           | 7 000 000,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2030             | 63 797 000,00               | 61 797 000,00                | 24 900 000,00                                                                 | 297 000,00                                                                  | 13 800 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 18 300 000,00                           | 7 300 000,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2031             | 65 106 000,00               | 63 106 000,00                | 25 600 000,00                                                                 | 306 000,00                                                                  | 14 400 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 18 300 000,00                           | 7 600 000,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |              |      |              |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2032 | 67 515 000,00 | 65 515 000,00 | 26 400 000,00 | 315 000,00 | 15 000 000,00 | 4 500 000,00 | 19 300 000,00 | 7 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 69 925 000,00 | 67 925 000,00 | 27 200 000,00 | 325 000,00 | 15 600 000,00 | 4 500 000,00 | 20 300 000,00 | 8 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 72 335 000,00 | 70 335 000,00 | 28 000 000,00 | 335 000,00 | 16 200 000,00 | 4 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 74 845 000,00 | 72 845 000,00 | 28 900 000,00 | 345 000,00 | 16 800 000,00 | 4 500 000,00 | 22 300 000,00 | 8 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 33 583 309,83               | 27 048 428,79                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 173 794,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 534 881,04                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 37 235 696,18               | 29 766 367,19                | 11 660 881,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 169 466,55                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 469 328,99                   | 7 469 328,99                                                                    | 262 500,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 41 097 678,68               | 33 807 603,81                | 12 958 660,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 174,17                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 290 074,87                   | 7 290 074,87                                                                    | 471 224,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 43 344 671,48               | 37 224 224,61                | 14 170 127,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 156 916,33                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 120 446,87                   | 6 120 446,87                                                                    | 565 903,89                                                           |
| Wykonanie 2022   | 52 972 117,10               | 42 170 802,50                | 15 704 277,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 599 313,88                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 801 314,60                  | 13 338 770,01                                                                   | 1 131 496,00                                                         |
| Wykonanie 2023   | 49 331 253,13               | 35 631 056,03                | 18 085 301,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 851 072,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 700 197,10                  | 13 700 197,10                                                                   | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  | 66 018 162,65               | 41 663 349,59                | 22 032 171,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 950 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 354 813,06                  | 24 354 813,06                                                                   | 794 000,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 67 130 396,91               | 43 234 156,81                | 22 833 864,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 950 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 896 240,10                  | 23 896 240,10                                                                   | 794 000,00                                                           |
| 2025             | 61 420 000,00               | 45 103 283,00                | 24 996 492,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 316 717,00                  | 16 316 717,00                                                                   | 844 000,00                                                           |
| 2026             | 60 794 477,67               | 46 597 227,67                | 25 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 197 250,00                  | 14 197 250,00                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2027             | 57 197 277,47               | 48 200 000,00                | 26 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 997 277,47                   | 8 997 277,47                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2028             | 56 551 180,00               | 49 600 000,00                | 27 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 951 180,00                   | 6 951 180,00                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2029             | 59 272 200,00               | 51 000 000,00                | 27 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 272 200,00                   | 8 272 200,00                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2030             | 61 581 200,00               | 52 500 000,00                | 28 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 081 200,00                   | 9 081 200,00                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2031             | 63 453 500,00               | 54 000 000,00                | 29 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 453 500,00                   | 9 453 500,00                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2032             | 65 961 000,00               | 55 600 000,00                | 30 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 361 000,00                  | 10 361 000,00                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2033             | 68 371 000,00               | 57 200 000,00                | 30 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 171 000,00                  | 11 071 000,00                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2034             | 71 667 920,00               | 58 900 000,00                | 31 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 767 920,00                  | 12 767 920,00                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2035             | 74 748 000,00               | 60 600 000,00                | 32 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 148 000,00                  | 14 148 000,00                                                                   | 300 000,00                                                           |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -2 082 813,58              | 0,00                                                                                                                        | 2 649 093,17                   | 2 649 093,17                                                  | 2 082 813,58                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -350 940,91                | 0,00                                                                                                                        | 3 845 712,12                   | 2 830 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 015 712,12                                                             | 350 940,91                                          |
| Wykonanie 2020   | -80 182,82                 | 0,00                                                                                                                        | 5 287 251,08                   | 3 295 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 992 251,08                                                             | 80 182,82                                           |
| Wykonanie 2021   | 1 304 463,89               | 1 304 463,89                                                                                                                | 6 422 374,14                   | 2 590 000,00                                                  | 0,00                                                | 2 963 520,00                                       | 0,00                                                | 868 854,14                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -4 317 511,46              | 0,00                                                                                                                        | 8 996 862,62                   | 2 850 000,00                                                  | 0,00                                                | 4 665 938,75                                       | 2 836 587,59                                        | 1 480 923,87                                                             | 1 480 923,87                                        |
| Wykonanie 2023   | -4 041 125,55              | 0,00                                                                                                                        | 8 332 684,10                   | 5 400 000,00                                                  | 3 500 000,00                                        | 1 626 739,00                                       | 1 626 739,00                                        | 1 305 945,10                                                             | 1 292 247,21                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -3 824 780,66              | 0,00                                                                                                                        | 5 977 860,66                   | 3 600 000,00                                                  | 1 450 000,00                                        | 1 209 879,07                                       | 1 209 879,07                                        | 1 167 981,59                                                             | 1 164 901,59                                        |
| Wykonanie 2024   | -3 324 780,66              | 0,00                                                                                                                        | 5 977 860,66                   | 3 600 000,00                                                  | 1 450 000,00                                        | 1 209 879,07                                       | 1 209 879,07                                        | 1 167 981,59                                                             | 664 901,59                                          |
| 2025             | -1 810 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 161 700,00                   | 2 300 000,00                                                  | 0,00                                                | 650 000,00                                         | 650 000,00                                          | 711 700,00                                                               | 711 700,00                                          |
| 2026             | 2 726 772,33               | 2 726 772,33                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 674 722,53               | 2 674 722,53                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 628 820,00               | 2 628 820,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 215 800,00               | 2 215 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 215 800,00               | 2 215 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 652 500,00               | 1 652 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 554 000,00               | 1 554 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 554 000,00               | 1 554 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 667 080,00                 | 667 080,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 97 000,00                  | 97 000,00                                                                                                                   | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 089 262,58                  | 1 089 262,58                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 503 712,12                  | 1 503 712,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 374 694,12                  | 1 374 694,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 579 975,41                  | 1 579 975,41                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 107 667,06                  | 1 745 167,06                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 913 697,89                  | 1 913 697,89                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 153 080,00                  | 2 153 080,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 623 025,83                  | 2 123 025,83                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 500 000,00                                                  | 448 300,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 351 700,00                  | 2 351 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 726 772,33                  | 2 726 772,33                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 674 722,53                  | 2 674 722,53                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 628 820,00                  | 2 628 820,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 215 800,00                  | 2 215 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 215 800,00                  | 2 215 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 652 500,00                  | 1 652 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 554 000,00                  | 1 554 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 554 000,00                  | 1 554 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 667 080,00                    | 667 080,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 97 000,00                     | 97 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                              | kwota 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 |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                              |                                                                                                      |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        |                          | 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> |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 015 405,81             | 0,00                                                                     | 2 971 482,16                                                              | 2 971 482,16                                                                                                |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 341 693,69             | 0,00                                                                     | 3 166 473,70                                                              | 4 182 185,82                                                                                                |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 261 999,57            | 0,00                                                                     | 2 437 889,62                                                              | 4 430 140,70                                                                                                |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 1 000 000,00                                           | 12 258 108,64            | 0,00                                                                     | 3 784 819,33                                                              | 7 617 193,47                                                                                                |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 1 362 500,00                                           | 13 362 941,58            | 0,00                                                                     | 2 800 763,19                                                              | 8 947 625,81                                                                                                |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 849 243,69            | 0,00                                                                     | 1 686 047,11                                                              | 4 618 731,21                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 296 163,69            | 0,00                                                                     | 2 841 957,75                                                              | 5 219 818,41                                                                                                |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 500 000,00                                             | 18 038 194,86            | 0,00                                                                     | 3 403 384,79                                                              | 5 781 245,45                                                                                                |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 986 494,86            | 0,00                                                                     | 4 216 000,00                                                              | 6 077 700,00                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 259 722,53            | 0,00                                                                     | 5 966 772,33                                                              | 5 966 772,33                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 585 000,00            | 0,00                                                                     | 6 672 000,00                                                              | 6 672 000,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 956 180,00             | 0,00                                                                     | 7 580 000,00                                                              | 7 580 000,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 740 380,00             | 0,00                                                                     | 8 488 000,00                                                              | 8 488 000,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 524 580,00             | 0,00                                                                     | 9 297 000,00                                                              | 9 297 000,00                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 872 080,00             | 0,00                                                                     | 9 106 000,00                                                              | 9 106 000,00                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 318 080,00             | 0,00                                                                     | 9 915 000,00                                                              | 9 915 000,00                                                                                                |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 764 080,00               | 0,00                                                                     | 10 725 000,00                                                             | 10 725 000,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 97 000,00                | 0,00                                                                     | 11 435 000,00                                                             | 11 435 000,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 12 245 000,00                                                             | 12 245 000,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,65%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,39%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,54%                                                                                                                                                          | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,49%                                                                                                                                                          | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,93%                                                                                                                                                          | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,81%                                                                                                                                                          | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,44%                                                                                                                                                          | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,01%                                                                                                                                                          | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,13%                                                                                                                                                          | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,74%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,15%                                                                                                                                                          | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,45%                                                                                                                                                          | 16,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,92%                                                                                                                                                          | 16,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 2 303,25     | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 178 080,00                                                                                                                                     | 178 080,00                                                                                                                                                                      | 160 822,11                                    | 1 222 606,58                                                                                                                        | 1 222 606,58 | 1 110 148,68                                  | 153 959,70                                                                                                                                     | 153 959,70   | 129 512,95                                                    |
| Wykonanie 2020   | 382 205,83                                                                                                                                     | 382 205,83                                                                                                                                                                      | 332 803,83                                    | 633 479,51                                                                                                                          | 633 479,51   | 563 481,83                                    | 217 421,78                                                                                                                                     | 217 421,78   | 183 780,64                                                    |
| Wykonanie 2021   | 937 117,09                                                                                                                                     | 937 117,09                                                                                                                                                                      | 856 006,20                                    | 890 966,13                                                                                                                          | 890 966,13   | 856 869,26                                    | 1 054 436,90                                                                                                                                   | 979 166,41   | 939 757,20                                                    |
| Wykonanie 2022   | 614 203,80                                                                                                                                     | 465 392,49                                                                                                                                                                      | 599 751,14                                    | 2 103 610,13                                                                                                                        | 2 103 610,13 | 2 069 513,26                                  | 780 625,56                                                                                                                                     | 756 192,54   | 636 039,51                                                    |
| Wykonanie 2023   | 442 026,30                                                                                                                                     | 407 332,01                                                                                                                                                                      | 382 327,68                                    | 1 966 710,00                                                                                                                        | 1 966 710,00 | 1 966 710,00                                  | 518 374,48                                                                                                                                     | 432 539,35   | 518 374,48                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 847 909,97                                                                                                                                     | 847 909,97                                                                                                                                                                      | 746 909,97                                    | 2 992 353,50                                                                                                                        | 2 992 353,50 | 2 970 763,50                                  | 1 038 845,97                                                                                                                                   | 1 038 845,97 | 757 629,82                                                    |
| Wykonanie 2024   | 714 149,97                                                                                                                                     | 714 149,97                                                                                                                                                                      | 635 826,00                                    | 2 992 353,50                                                                                                                        | 2 992 353,50 | 2 970 763,50                                  | 905 085,97                                                                                                                                     | 905 085,97   | 647 251,07                                                    |
| 2025             | 644 830,00                                                                                                                                     | 644 830,00                                                                                                                                                                      | 568 693,26                                    | 206 717,00                                                                                                                          | 206 717,00   | 171 575,00                                    | 707 969,00                                                                                                                                     | 707 969,00   | 568 693,26                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 246 552,65                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 141 382,59                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 149 220,81                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 559 266,07                                                                                                                        | 1 559 266,07                                                                                                                    | 1 131 352,26                                                  | 5 620 711,00                                                         | 679 536,00   | 4 941 175,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 703 880,76                                                                                                                        | 1 703 880,76                                                                                                                    | 553 786,00                                                    | 8 691 476,00                                                         | 1 271 140,00 | 7 420 336,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 700 000,00                                                                                                                          | 700 000,00                                                                                                                      | 303 083,26                                                    | 6 328 781,01                                                         | 423 894,90   | 5 904 886,11  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 792 230,00                                                                                                                          | 792 230,00                                                                                                                      | 191 430,00                                                    | 10 909 854,84                                                        | 130 259,83   | 10 779 595,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 3 447 395,00                                                                                                                        | 3 447 395,00                                                                                                                    | 1 966 709,84                                                  | 23 736 344,81                                                        | 191 205,60   | 23 545 139,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 855 301,00                                                                                                                        | 2 855 301,00                                                                                                                    | 1 405 203,00                                                  | 22 358 995,87                                                        | 563 909,81   | 21 795 086,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 2 855 301,00                                                                                                                        | 2 855 301,00                                                                                                                    | 1 405 203,00                                                  | 22 191 550,91                                                        | 563 909,81   | 21 627 641,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 206 717,00                                                                                                                          | 206 717,00                                                                                                                      | 171 575,00                                                    | 14 416 203,50                                                        | 389 486,50   | 14 026 717,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 190 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 356 012,65                                                        | 158 762,65   | 14 197 250,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 193 872,59                                                         | 143 872,59   | 6 050 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 299 220,81                                                         | 149 220,81   | 3 150 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 250 000,00                                                         | 0,00         | 3 250 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 950 000,00                                                         | 0,00         | 2 950 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 950 000,00                                                         | 0,00         | 2 950 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 250 000,00                                                         | 0,00         | 3 250 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 950 000,00                                                         | 0,00         | 2 950 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 950 000,00                                                         | 0,00         | 2 950 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 250 000,00                                                         | 0,00         | 3 250 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 089 262,58                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 503 712,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 374 694,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 395,19                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 579 975,41                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -13 915,52                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 745 167,06                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 913 697,89                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 030 280,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 2 000 225,83                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -288 023,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 775 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 103 692,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 915 722,53                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 805 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 366 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 366 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 803 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 405 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 405 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 438 080,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr X/.../2024 z dnia 27.01.2027 r.

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 2029   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 86 900 435,01            | 14 416 203,50 | 14 356 012,65 | 6 193 872,59 | 3 299 220,81 | 3 250 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 419 109,70             | 389 486,50    | 158 762,65    | 143 872,59   | 149 220,81   | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 85 481 325,31            | 14 026 717,00 | 14 197 250,00 | 6 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 250 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 1 745 486,70             | 580 243,50    | 338 802,65    | 141 382,59   | 149 220,81   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 221 769,70             | 373 526,50    | 148 802,65    | 141 382,59   | 149 220,81   | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2024             | 2028 | 695 629,30               | 126 279,00    | 134 256,90    | 141 382,59   | 149 220,81   | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - Rozwój edukacyjny uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                    | ZESPÓŁ SZKOLNY W STANISŁAWOWIE            | 2024             | 2026 | 476 140,40               | 247 247,50    | 9 545,75      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2024             | 2026 | 50 000,00                | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 523 717,00               | 206 717,00    | 190 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2024             | 2026 | 523 717,00               | 206 717,00    | 190 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 85 154 948,31            | 13 835 960,00 | 14 017 210,00 | 6 052 490,00 | 3 150 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 197 340,00               | 15 960,00     | 9 960,00      | 2 490,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2013             | 2027 | 155 340,00               | 9 960,00      | 9 960,00      | 2 490,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" -                                                                                                               | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2021             | 2025 | 42 000,00                | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 84 957 608,31            | 13 820 000,00 | 14 007 250,00 | 6 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2020             | 2035 | 36 163 931,43            | 3 150 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                            | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2017             | 2035 | 2 103 000,00             | 300 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.3 | Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska na terenie gminy                                                                                                                                                | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2016             | 2035 | 1 750 000,00             | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów                                                                                                                 | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2022             | 2035 | 8 143 355,21             | 2 710 000,00  | 250 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 150 000,00   |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 59 815 309,55    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 841 342,55       |
| 1.b     | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 58 973 967,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 209 649,55     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 812 932,55       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 551 139,30       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 256 793,25       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00         |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 396 717,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 396 717,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 58 605 660,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 410,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22 410,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00         |
| 1.3.2   | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 250 000,00 | 58 577 250,00    |
| 1.3.2.1 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00    |
| 1.3.2.2 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.3 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.4 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 4 510 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.5  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy                        | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2019             | 2035 | 6 021 947,63             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6  | Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2022             | 2025 | 1 270 000,00             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy                                                                           | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2022             | 2035 | 3 450 000,00             | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00 |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska.                                                                                               | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2021             | 2035 | 17 017 250,00            | 4 260 000,00 | 8 957 250,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9  | Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów                                                                                      | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2022             | 2035 | 4 256 635,04             | 400 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców                                                                                     | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2023             | 2025 | 1 381 489,00             | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy                                                                                             | Urząd Gminy Stanisławów                   | 2025             | 2026 | 3 400 000,00             | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 300 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.8  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 017 250,00       |
| 1.3.2.9  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00        |

## OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w **załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2036”**, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2026 w wyniku dokonanych zmian w Załączniku Nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"**.

**W pozycjach dotyczących wydatków** limit 2026 r. na wydatki bieżące zmniejsza się o 302 772,33 zł i o tę kwotę zwiększa się limit na zadania majątkowe (do kwoty 14 197 250,00 zł - rub. 2.2). O kwotę 1 700 000,00 zł zwiększa się limit przedsięwzięć wieloletnich (2026 r. - rub. 10.1 i 10.1.2).

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane w **załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"** dotyczą wprowadzenie do wykazu nowego przedsięwzięcia:

- "Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów" - z łączną kwotą nakładów na lata 2025-2026 - 3 400 000,00 zł, po 1 700 000,00 zł limitu na każdy rok. Zadanie wprowadza się ze względu na pozyskanie dofinansowania w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Aktualne brzmienie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.