

**Uchwała Nr XIII.92.2025  
Rady Gminy Horyniec-Zdrój  
z dnia 27 marca 2025 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój**

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. 609), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530)

**Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2025-2040, określonych w Uchwale Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr X.53.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII.85.2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Horyniec-Zdrój**  
*mgr Grzegorz Woźny*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 97 769,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 97 769,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 312 825,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 173 625,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 139 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 673 405,51 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>41 731 548,82</b> | <b>+97 769,94</b>  | <b>41 829 318,76</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>30 829 655,82</b> | <b>+97 769,94</b>  | <b>30 927 425,76</b> |
| Subwencja ogólna          | 9 334 933,74         | +66 947,00         | 9 401 880,74         |
| Dotacje bieżące           | 5 828 248,42         | +5 822,94          | 5 834 071,36         |
| Pozostałe                 | 6 457 071,40         | +25 000,00         | 6 482 071,40         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>43 189 898,82</b> | <b>+312 825,45</b> | <b>43 502 724,27</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>29 982 012,82</b> | <b>+173 625,45</b> | <b>30 155 638,27</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 333 613,73        | +67 547,00         | 14 401 160,73        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 423 399,09        | +106 078,45        | 14 529 477,54        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 207 886,00</b> | <b>+139 200,00</b> | <b>13 347 086,00</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 458 350,00</b> | <b>-215 055,51</b> | <b>-1 673 405,51</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 215 055,51 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 106 802,82 zł, zaś zwiększono przychody budżetowe z innych źródeł:
  - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 19 853,34 zł;
  - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych - 12 569,67 zł,
  - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” - 289 435,32 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

*A*



**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                                       | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                               | <b>2 367 394,00</b> | <b>+215 055,51</b> | <b>2 582 449,51</b> |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 2 367 394,00        | -106 802,82        | 2 260 591,18        |
| Nadwyżka budżetowa z<br>lat ubiegłych                  | 0,00                | +321 858,33        | 321 858,33          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 7,50%                                              | 18,41%                                                   | TAK                                                              | 19,68%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 7,17%                                              | 16,42%                                                   | TAK                                                              | 17,69%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 7,10%                                              | 15,52%                                                   | TAK                                                              | 16,79%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,08%                                              | 14,42%                                                   | TAK                                                              | 15,70%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 6,50%                                              | 13,36%                                                   | TAK                                                              | 14,63%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 6,34%                                              | 11,08%                                                   | TAK                                                              | 12,36%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 5,81%                                              | 9,82%                                                    | TAK                                                              | 11,10%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,87%                                              | 9,49%                                                    | TAK                                                              | 9,49%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,89%                                              | 9,65%                                                    | TAK                                                              | 9,65%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 4,14%                                              | 9,59%                                                    | TAK                                                              | 9,59%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,81%                                              | 9,54%                                                    | TAK                                                              | 9,54%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 3,41%                                              | 9,52%                                                    | TAK                                                              | 9,52%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 3,21%                                              | 9,44%                                                    | TAK                                                              | 9,44%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,93%                                              | 9,37%                                                    | TAK                                                              | 9,37%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,17%                                              | 9,35%                                                    | TAK                                                              | 9,35%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 0,70%                                              | 9,39%                                                    | TAK                                                              | 9,39%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Horyniec-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Budowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
Horyniec-Zdrój  
*mgr Grzegorz Woźny*



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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.93.2025 z dnia 27 marca 2025 .r. w sprawie zmian w

**Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój**

| z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   |                                                            |              |                                                                           |                                         |                            |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   |                                                            |              |                                                                           |                                         |                            |                                |
| Wyszczególnienie                                                              | Dochody ogółem <sup>x</sup>                                                 | z tego:             |                                                                           |                                         |                            |                                   |                                                            |              |                                                                           | w tym:                                  |                            |                                |
|                                                                               |                                                                             | 1                   | 1.1                                                                       | 1.1.1                                   | 1.1.2                      | 1.1.3                             | 1.1.4                                                      | 1.1.5        | w tym:                                                                    |                                         |                            |                                |
|                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   |                                                            |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podalku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |
| 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> | z podalku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |                                                                           |                                         |                            |                                |
| Łp                                                                            | 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                                                                | 25 294 359,12                                                               | 20 887 619,29       | 2 015 964,00                                                              | 15 695,43                               | 7 207 637,00               | 7 424 766,86                      | 4 223 556,00                                               | 1 407 146,34 | 4 406 739,83                                                              | 858 797,68                              | 3 547 942,15               |                                |
| Wykonanie 2019                                                                | 29 897 701,65                                                               | 21 923 224,21       | 2 096 163,00                                                              | 13 525,94                               | 7 785 526,00               | 7 906 184,33                      | 4 121 824,94                                               | 1 364 217,97 | 7 974 477,44                                                              | 546 353,12                              | 7 427 581,85               |                                |
| Wykonanie 2020                                                                | 28 301 130,86                                                               | 22 761 122,44       | 1 974 144,00                                                              | 14 425,71                               | 7 857 946,00               | 8 492 933,75                      | 4 421 672,98                                               | 1 647 818,35 | 5 540 008,42                                                              | 356 467,75                              | 5 183 169,07               |                                |
| Wykonanie 2021                                                                | 27 526 591,24                                                               | 24 190 617,00       | 2 277 660,00                                                              | 15 858,57                               | 8 394 761,00               | 8 540 328,74                      | 4 641 844,69                                               | 1 621 459,69 | 3 335 974,24                                                              | 863 896,08                              | 2 471 462,30               |                                |
| Wykonanie 2022                                                                | 33 274 429,71                                                               | 28 917 402,16       | 4 735 669,57                                                              | 19 979,00                               | 8 296 180,00               | 10 239 558,82                     | 5 623 079,77                                               | 1 680 429,05 | 4 357 027,55                                                              | 931 834,56                              | 3 424 958,21               |                                |
| Wykonanie 2023                                                                | 40 409 537,53                                                               | 24 945 328,41       | 1 723 867,00                                                              | 31 137,00                               | 11 036 730,85              | 9 599 236,20                      | 6 184 357,36                                               | 1 930 348,87 | 15 464 209,12                                                             | 1 097 133,65                            | 14 366 893,61              |                                |
| Plan 3 kw. 2024                                                               | 51 122 063,17                                                               | 29 401 650,72       | 2 033 171,00                                                              | 33 694,00                               | 12 011 994,00              | 6 749 725,11                      | 8 573 066,61                                               | 2 082 934,00 | 21 720 412,45                                                             | 1 908 030,00                            | 19 812 120,45              |                                |
| Wykonanie 2024                                                                | 49 561 715,60                                                               | 30 827 724,06       | 2 263 944,00                                                              | 33 694,00                               | 12 761 221,00              | 7 748 244,88                      | 8 000 620,18                                               | 2 099 852,52 | 18 733 991,54                                                             | 1 427 457,21                            | 17 306 352,47              |                                |
| 2025                                                                          | 41 829 318,76                                                               | 30 927 425,76       | 9 121 858,29                                                              | 87 543,97                               | 9 401 880,74               | 5 834 071,36                      | 6 482 071,40                                               | 2 096 166,90 | 10 901 893,00                                                             | 950 000,00                              | 9 951 631,00               |                                |
| 2026                                                                          | 33 822 721,00                                                               | 32 972 721,00       | 9 441 123,00                                                              | 90 608,00                               | 9 661 653,00               | 7 118 785,00                      | 6 660 552,00                                               | 2 169 536,00 | 850 000,00                                                                | 850 000,00                              | 0,00                       |                                |
| 2027                                                                          | 34 943 793,00                                                               | 34 093 793,00       | 9 733 798,00                                                              | 93 417,00                               | 9 961 164,00               | 7 438 385,00                      | 6 967 029,00                                               | 2 236 792,00 | 850 000,00                                                                | 850 000,00                              | 0,00                       |                                |
| 2028                                                                          | 35 900 700,00                                                               | 35 150 700,00       | 10 006 344,00                                                             | 96 033,00                               | 10 240 077,00              | 7 748 940,00                      | 7 059 306,00                                               | 2 299 422,00 | 750 000,00                                                                | 750 000,00                              | 0,00                       |                                |
| 2029                                                                          | 36 884 919,00                                                               | 36 134 919,00       | 10 286 522,00                                                             | 98 722,00                               | 10 526 799,00              | 7 965 909,00                      | 7 256 967,00                                               | 2 363 806,00 | 750 000,00                                                                | 750 000,00                              | 0,00                       |                                |
| 2030                                                                          | 37 724 427,00                                                               | 37 074 427,00       | 10 543 685,00                                                             | 101 190,00                              | 10 789 969,00              | 8 201 192,00                      | 7 438 391,00                                               | 2 422 901,00 | 650 000,00                                                                | 650 000,00                              | 0,00                       |                                |
| 2031                                                                          | 38 651 287,00                                                               | 38 001 287,00       | 10 807 277,00                                                             | 103 720,00                              | 11 059 718,00              | 8 406 221,00                      | 7 624 351,00                                               | 2 483 474,00 | 650 000,00                                                                | 650 000,00                              | 0,00                       |                                |

|      |               |               |               |            |               |               |              |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 39 601 319,00 | 38 951 319,00 | 11 077 459,00 | 106 313,00 | 11 336 211,00 | 8 616 376,00  | 7 814 960,00 | 2 545 561,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 40 575 102,00 | 39 925 102,00 | 11 354 395,00 | 108 971,00 | 11 619 616,00 | 8 831 786,00  | 8 010 334,00 | 2 609 200,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 573 230,00 | 40 923 230,00 | 11 638 255,00 | 11 695,00  | 11 910 105,00 | 9 152 582,00  | 8 210 592,00 | 2 674 430,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 42 596 310,00 | 41 946 310,00 | 11 929 211,00 | 114 487,00 | 12 207 859,00 | 9 278 896,00  | 8 415 857,00 | 2 741 291,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 644 967,00 | 42 994 967,00 | 12 227 441,00 | 117 349,00 | 12 513 055,00 | 9 510 869,00  | 8 626 253,00 | 2 809 823,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 719 841,00 | 44 069 841,00 | 12 533 127,00 | 120 283,00 | 12 825 881,00 | 9 748 641,00  | 8 841 909,00 | 2 880 069,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 821 587,00 | 45 171 587,00 | 12 846 455,00 | 122 290,00 | 13 146 528,00 | 9 993 357,00  | 9 062 957,00 | 2 952 071,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 950 876,00 | 46 300 876,00 | 13 167 616,00 | 125 372,00 | 13 475 191,00 | 10 243 166,00 | 9 289 531,00 | 3 025 873,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 48 108 398,00 | 47 458 398,00 | 13 496 806,00 | 129 531,00 | 13 812 070,00 | 10 498 222,00 | 9 521 769,00 | 3 101 519,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | lp | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2     | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            | z tego: |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                       | w tym: |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |    |               |               |               |           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3   | 2.1.3.1 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe x                                                                                                          | w tym: |
|                  |    |               |               |               |           |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |         |         | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |        |
| Wykonanie 2018   |    | 22 824 685,49 | 18 828 777,66 | 0,00          | 0,00      | 8 418 587,58                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 201 701,98                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 995 907,83                                                                                                                 | 2.2.1  |
| Wykonanie 2019   |    | 33 940 856,09 | 20 602 100,52 | 8 418 587,58  | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 255 122,46                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 13 338 755,57                                                                                                                | 2.2.1  |
| Wykonanie 2020   |    | 23 174 537,72 | 20 859 050,53 | 8 252 209,25  | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 233 016,68                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 315 487,19                                                                                                                 | 2.2.1  |
| Wykonanie 2021   |    | 27 073 074,20 | 22 504 649,57 | 8 851 345,21  | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 151 716,83                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 568 424,63                                                                                                                 | 2.2.1  |
| Wykonanie 2022   |    | 33 601 040,04 | 25 468 452,24 | 9 087 287,70  | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 502 114,12                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 8 132 587,80                                                                                                                 | 2.2.1  |
| Wykonanie 2023   |    | 44 051 177,73 | 23 372 143,38 | 10 073 997,87 | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 709 131,20                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 20 679 034,35                                                                                                                | 2.2.1  |
| Plan 3 kw. 2024  |    | 55 558 165,97 | 29 845 602,01 | 12 752 582,61 | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 020 000,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 25 712 563,96                                                                                                                | 2.2.1  |
| Wykonanie 2024   |    | 50 987 862,05 | 27 790 647,92 | 12 502 956,57 | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 680 621,86                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 23 197 214,13                                                                                                                | 2.2.1  |
| 2025             |    | 43 502 724,27 | 30 155 638,27 | 14 401 160,73 | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 225 000,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 13 347 086,00                                                                                                                | 2.2.1  |
| 2026             |    | 32 870 341,00 | 31 575 981,18 | 14 997 011,00 | 62 757,18 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 122 448,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 294 359,82                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2027             |    | 33 891 413,00 | 32 540 026,47 | 15 545 632,00 | 61 933,47 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 042 357,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 351 386,53                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2028             |    | 35 023 906,00 | 33 479 349,71 | 16 267 546,00 | 61 122,71 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 937 391,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 544 556,29                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2029             |    | 35 908 125,00 | 34 247 411,05 | 16 702 703,00 | 60 286,05 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 876 493,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 660 713,95                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2030             |    | 36 747 633,00 | 35 031 122,31 | 17 136 973,00 | 59 462,31 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 785 137,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 716 510,69                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2031             |    | 37 674 495,74 | 36 843 239,63 | 17 569 682,00 | 58 638,63 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 672 209,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 831 256,11                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2032             |    | 38 811 604,54 | 36 687 120,85 | 17 991 354,00 | 57 818,85 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 588 223,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 124 483,69                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2033             |    | 39 959 938,00 | 37 543 825,62 | 18 418 649,00 | 46 153,62 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 507 087,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 416 112,38                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2034             |    | 40 770 816,00 | 38 395 975,33 | 18 846 883,00 | 13 333,33 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 458 337,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 374 840,67                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2035             |    | 41 793 896,00 | 39 285 750,00 | 19 280 361,00 | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 399 587,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 508 146,00                                                                                                                 | 2.2.1  |
| 2036             |    | 42 842 553,00 | 40 196 459,00 | 19 709 349,00 | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 298 400,00                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 646 094,00                                                                                                                 | 2.2.1  |

|      |               |               |               |      |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 43 917 427,00 | 41 124 179,00 | 20 142 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 248,00 | 2 793 248,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 019 281,47 | 42 053 998,00 | 20 565 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 283,47 | 2 965 283,47 | 0,00 |
| 2039 | 46 662 462,00 | 42 900 111,00 | 20 982 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 367,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 351,00 | 3 762 351,00 | 0,00 |
| 2040 | 48 040 774,82 | 43 763 252,00 | 21 404 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 267,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 522,82 | 4 277 522,82 | 0,00 |

*Handwritten signature*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | 3 | 4            | 4.1          | z tego:                        |                                                               |                                                                                                                             |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: | w tym:       |                                                    |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |              |   |              |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                   |                                           |                                                                          |        |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |              |   |              |              |                                |                                                               | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          |        |              |                                                    |                                           |
| lp               |                            |              |   |              |              | 4.1                            | 4.1.1                                                         | 4.2                                                                                                                         | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      |        |              |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2018   | 2 469 673,63               | 0,00         |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 4.3.1        |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2019   | -4 043 154,44              | 0,00         |   | 5 200 120,88 | 4 330 000,00 | 3 173 033,56                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2020   | 5 126 593,14               | 1 765 082,97 |   | 680 246,41   | 350 000,00   | 0,00                           | 0,00                                                          | 39 030,65                                                                                                                   | 0,00                                      | 870 120,88                                                               |        | 870 120,88   |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2021   | 453 517,04                 | 453 517,04   |   | 1 591 756,58 | 550 000,00   | 0,00                           | 0,00                                                          | 108 751,86                                                                                                                  | 0,00                                      | 291 215,76                                                               |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2022   | -326 610,33                | 0,00         |   | 4 089 530,08 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 3 080 169,03                                                                                                                | 326 610,33                                | 933 004,72                                                               |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2023   | -3 641 640,20              | 0,00         |   | 6 668 735,75 | 3 959 000,00 | 2 590 410,20                   | 472 966,46                                                    | 472 966,46                                                                                                                  | 472 966,46                                | 1 009 361,05                                                             |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | -4 436 102,80              | 0,00         |   | 5 370 172,80 | 3 644 352,00 | 2 710 282,00                   | 43 820,80                                                     | 43 820,80                                                                                                                   | 42 820,80                                 | 2 236 769,29                                                             |        | 578 263,54   |                                                    |                                           |
| Wykonanie 2024   | -1 426 146,45              | 0,00         |   | 4 676 011,92 | 2 950 000,00 | 1 200 325,65                   | 43 820,80                                                     | 43 820,80                                                                                                                   | 43 820,80                                 | 1 682 000,00                                                             |        | 1 682 000,00 |                                                    |                                           |
| 2025             | -1 673 405,51              | 0,00         |   | 2 582 449,51 | 2 260 591,18 | 1 351 547,18                   | 321 858,33                                                    | 321 858,33                                                                                                                  | 321 858,33                                | 1 682 191,12                                                             |        | 182 000,00   |                                                    |                                           |
| 2026             | 952 380,00                 | 952 380,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2027             | 1 052 380,00               | 1 052 380,00 |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2028             | 876 794,00                 | 876 794,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2029             | 976 794,00                 | 976 794,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2030             | 976 794,00                 | 976 794,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2031             | 976 791,26                 | 976 791,26   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2032             | 789 714,46                 | 789 417,46   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2033             | 615 164,00                 | 615 164,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2034             | 802 414,00                 | 802 414,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2035             | 802 414,00                 | 802 414,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |
| 2036             | 802 414,00                 | 802 414,00   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                     |        | 0,00         |                                                    |                                           |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 802 414,00 | 802 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 802 305,53 | 802 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 288 414,00 | 288 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 67 623,18  | 67 623,18  | 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:                                          |        |      |                                                     |                                | z tego:            |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | z tego: |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | z tego: |  |  |  |  |
|                  |                                                  | w tym: |      |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |         |  |  |  |  |
|                  |                                                  | w tym: |      |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 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                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 826 720,03         | 826 720,03                                                                      | 304 732,00                                                                                    | 304 732,00                                                                            |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 765 082,97       | 1 765 082,97                                                                    | 1 084 855,00                                                                                  | 800 000,00                                                                            |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 955 743,54         | 955 743,54                                                                      | 347 920,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 052 184,00       | 1 052 184,00                                                                    | 662 920,00                                                                                    | 250 000,00                                                                            |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 796 170,00       | 1 796 170,00                                                                    | 374 160,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 934 070,00         | 934 070,00                                                                      | 215 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 2 434 181,21       | 2 434 181,21                                                                    | 215 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 909 044,00         | 909 044,00                                                                      | 215 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 952 380,00         | 952 380,00                                                                      | 185 892,35                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 1 052 380,00       | 1 052 380,00                                                                    | 180 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 876 794,00         | 876 794,00                                                                      | 180 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 976 794,00         | 976 794,00                                                                      | 60 800,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 976 794,00         | 976 794,00                                                                      | 30 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 976 791,26         | 976 791,26                                                                      | 30 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 789 714,46         | 789 714,46                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 615 164,00         | 615 164,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 802 414,00         | 802 414,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 802 414,00         | 802 414,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 802 414,00         | 802 414,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |         |  |  |  |  |

|      |      |      |      |      |            |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 414,00 | 802 414,00 | 802 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 305,53 | 802 305,53 | 802 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 414,00 | 288 414,00 | 288 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 623,18  | 67 623,18  | 67 623,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

4

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |          |              |                                                            | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x                                       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |          |              |                                                            |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |          |              |                                                            |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | w tym:   |              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                                                  |  |  |  |
| 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                                        | 0,00          | 0,00     | 2 058 841,63 | 2 058 841,63                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 928 624,97  | 0,00     | 1 321 123,69 | 2 191 244,57                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 513 812,00  | 270,00   | 1 902 071,91 | 2 232 318,32                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 107 798,46  | 0,00     | 1 685 967,43 | 2 727 724,01                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 35 000,00                                                                                          | 0,00                                        | 7 054 614,46  | 0,00     | 3 448 949,92 | 7 538 480,00                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 35 000,00                                                                                          | 0,00                                        | 9 722 809,27  | 5 364,81 | 1 573 185,03 | 4 282 920,78                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 35 000,00                                                                                          | 0,00                                        | 12 427 726,46 | 5 364,81 | -443 951,29  | 1 281 869,51                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 35 000,00                                                                                          | 0,00                                        | 10 233 263,25 | 0,00     | 3 037 076,14 | 4 763 088,06                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 35 000,00                                                                                          | 0,00                                        | 11 584 810,43 | 0,00     | 771 787,49   | 1 093 645,82                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 5 892,35                                                                                           | 0,00                                        | 10 632 430,43 | 0,00     | 1 396 739,82 | 1 396 739,82                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 580 050,43  | 0,00     | 1 553 766,53 | 1 553 766,53                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 703 256,43  | 0,00     | 1 671 350,29 | 1 671 350,29                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 726 462,43  | 0,00     | 1 887 507,95 | 1 887 507,95                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 749 668,43  | 0,00     | 2 043 304,69 | 2 043 304,69                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 772 877,17  | 0,00     | 2 158 047,37 | 2 158 047,37                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 983 162,71  | 0,00     | 2 264 198,15 | 2 264 198,15                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 367 998,71  | 0,00     | 2 381 276,38 | 2 381 276,38                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 565 584,71  | 0,00     | 2 527 254,67 | 2 527 254,67                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 763 170,71  | 0,00     | 2 660 560,00 | 2 660 560,00                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 960 756,71  | 0,00     | 2 798 508,00 | 2 798 508,00                                               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 158 342,71 | 0,00 | 2 945 662,00 | 2 945 662,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 356 037,18   | 0,00 | 3 117 589,00 | 3 117 589,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 623,18    | 0,00 | 3 400 765,00 | 3 400 765,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 695 146,00 | 3 695 146,00 |

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 dotyczących 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,74%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,80%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,26%                                                                                                                                                           | 18,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,74%                                                                                                                                                           | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,74%                                                                                                                                                           | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,52%                                                                                                                                                           | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,81%                                                                                                                                                           | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,80%                                                                                                                                                           | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,56%                                                                                                                                                           | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,40%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,29%                                                                                                                                                           | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,40%                                                                                                                                                           | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,37%                                                                                                                                                           | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2036             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,25%                                                                                                                                                           | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |       |        |       |       |     |     |
|------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 3,09% | 9,33%  | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,81% | 9,39%  | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,05% | 9,68%  | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,30% | 10,11% | 9,39% | 9,39% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | w tym:     |
|                                                                                                                               | 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> | 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> | 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> | 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> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |            |
| 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                                                                                                                                           | 322 512,01                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 186 318,20                                                                                                                                | 0,00       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 166 154,60                                                                                                                                     | 166 154,60                                                                                                                                                                      | 155 923,51                                                                                                                                                                      | 6 471 701,73                                                                                                                                                                    | 6 471 701,73                                                                                                                        | 6 452 411,71                                                                                                                    | 296 988,35                                                                                                                                    | 296 988,35                                                                                                                                | 287 378,82 |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 216 148,41                                                                                                                                     | 216 148,41                                                                                                                                                                      | 204 205,24                                                                                                                                                                      | 1 277 663,12                                                                                                                                                                    | 1 277 663,12                                                                                                                        | 1 277 663,12                                                                                                                    | 204 869,94                                                                                                                                    | 204 869,94                                                                                                                                | 204 869,94 |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 118 706,42                                                                                                                                     | 118 706,42                                                                                                                                                                      | 118 706,42                                                                                                                                                                      | 1 466 085,07                                                                                                                                                                    | 1 466 085,07                                                                                                                        | 1 466 085,07                                                                                                                    | 73 478,28                                                                                                                                     | 73 478,28                                                                                                                                 | 73 478,28  |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 404 780,00                                                                                                                                     | 404 780,00                                                                                                                                                                      | 404 780,00                                                                                                                                                                      | 250 167,24                                                                                                                                                                      | 250 167,27                                                                                                                          | 250 167,27                                                                                                                      | 365 188,33                                                                                                                                    | 328 905,48                                                                                                                                | 328 905,48 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 256 441,67                                                                                                                                     | 247 016,87                                                                                                                                                                      | 234 219,99                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 402 180,57                                                                                                                                    | 402 180,57                                                                                                                                | 355 020,48 |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 85 844,00                                                                                                                                      | 85 844,00                                                                                                                                                                       | 67 616,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 294 343,81                                                                                                                                    | 294 343,81                                                                                                                                | 134 097,81 |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 473 684,78                                                                                                                                     | 473 684,78                                                                                                                                                                      | 417 618,94                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 129 729,88                                                                                                                                    | 129 729,88                                                                                                                                | 78 555,96  |
| 2025                                                                                                                          | 201 931,42                                                                                                                                     | 201 931,42                                                                                                                                                                      | 39 576,00                                                                                                                                                                       | 4 553 317,00                                                                                                                                                                    | 4 553 317,00                                                                                                                        | 4 513 287,00                                                                                                                    | 278 832,92                                                                                                                                    | 278 832,92                                                                                                                                | 197 486,50 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 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       |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |

[illegible]

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |           |               |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 |
|                                                              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                     | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |           |               |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |           |               |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                               | 11 039 466,87                                                                                                                      | 11 039 466,87                                                                                                                  | 7 574 151,32                                                                                                                   | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 2 045 220,80                                                                                                                       | 2 045 220,80                                                                                                                   | 1 717 385,63                                                                                                                   | 15 000,00                                                           | 0,00      | 15 000,00     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 19 783 914,57                                                       | 0,00      | 19 783 914,57 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 12 316 732,00                                                       | 53 382,00 | 12 263 350,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 2 829,00                                                                                                                           | 2 829,00                                                                                                                       | 2 404,64                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 5 578 376,00                                                                                                                       | 5 578 376,00                                                                                                                   | 4 513 287,48                                                                                                                   | 10 619 066,50                                                       | 96 862,50 | 10 522 204,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

[illegible]

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                              |                                                                  |        |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |                                                                  |        |                                                                          | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypływ 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> | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                                      |                                                 | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup> | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                                           |        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                              | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |        |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                              |                                                                  |        |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                                                                                                                      |                                                 | 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                                               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 826 720,03                                                                                                           | 278,02                                          | 278,02                                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 6 425 345,00                                                             | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 1 765 082,97                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2021                                               | 955 743,54                                                                                                           | 270,00                                          | 270,00                                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 1 850,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2022                                               | 1 052 184,00                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | -1 000,00                                                                | x                                                                                                                   | 39 720,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2023                                               | 1 296 170,00                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 39 202,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 934 070,00                                                                                                           | 5 364,81                                        | 5 364,81                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 38 706,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                               | 2 434 181,21                                                                                                         | 5 364,81                                        | 5 364,81                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 38 706,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 909 044,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                | 38 224,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 952 380,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 8 615,35                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2027                                                         | 952 380,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2028                                                         | 702 380,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2029                                                         | 802 380,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2030                                                         | 802 380,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2031                                                         | 802 377,26                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 615 300,46                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2033                                                         | 440 750,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2034                                                         | 628 000,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2035                                                         | 628 000,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 2036                                                         | 628 000,00                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                                     | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |

A



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XIII.92.2025 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 120 688,00            | 10 619 066,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 675 238,50     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 103 812,00               | 96 862,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 862,50        |
| 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: |                                           |                  |      | 12 016 876,00            | 10 522 204,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 578 376,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 712 188,00             | 5 675 238,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 675 238,50     |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój                | 2024             | 2025 | 103 812,00               | 96 862,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 862,50        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 103 812,00               | 96 862,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 862,50        |
| 1.1.2.1 | Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój                | 2024             | 2025 | 5 608 376,00             | 5 578 376,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 578 376,00     |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój                | 2024             | 2025 | 5 349 233,00             | 5 319 233,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 319 233,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 259 143,00               | 259 143,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 259 143,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 408 500,00             | 4 943 828,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 408 500,00             | 4 943 828,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego - Odnowa infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                     | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój                | 2023             | 2025 | 4 089 500,00             | 3 027 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                          | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój                | 2024             | 2025 | 2 319 000,00             | 1 916 828,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Horyniec-Zdrój**  
*mgr Grzegorz Woźny*

