

**UCHWAŁA Nr X/65/2025**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 29 stycznia 2025 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

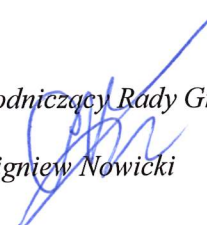
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |               |              |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             | Dochody bieżące <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> | w tym:                     |               |                                |               |              |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |                                |               |              |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2         |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 30 253 435,97               | 28 673 374,53                | 2 814 836,00                                                                  | 83 874,39                                                                   | 9 850 132,00        | 10 912 461,69                                                             | 5 012 070,45                            | 2 352 433,56               | 1 580 061,44  | 0,00                           | 1 578 559,50  |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 31 372 861,84               | 30 649 912,07                | 3 131 198,00                                                                  | 42 038,94                                                                   | 10 725 482,00       | 11 580 274,28                                                             | 5 170 918,85                            | 2 406 540,31               | 722 949,77    | 0,00                           | 722 949,77    |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 34 011 486,71               | 32 743 142,83                | 3 131 013,00                                                                  | 79 153,01                                                                   | 11 143 174,00       | 12 630 021,11                                                             | 5 759 781,71                            | 2 582 658,91               | 1 268 343,88  | 257 036,00                     | 1 011 307,88  |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 40 830 345,69               | 34 560 056,11                | 3 429 146,00                                                                  | 19 998,30                                                                   | 12 535 213,00       | 12 347 937,81                                                             | 6 227 761,00                            | 2 656 853,34               | 6 270 289,58  | 67 715,87                      | 6 202 573,71  |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 45 522 471,66               | 42 272 354,63                | 5 891 140,57                                                                  | 71 835,11                                                                   | 12 109 364,00       | 16 818 399,82                                                             | 7 381 615,13                            | 2 784 295,23               | 3 250 117,03  | 4 878,05                       | 3 245 238,98  |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 39 391 996,35               | 32 420 072,10                | 2 844 124,00                                                                  | 101 327,00                                                                  | 15 017 645,85       | 6 158 687,19                                                              | 8 298 388,06                            | 2 930 799,86               | 6 971 924,25  | 5 300,00                       | 6 966 624,25  |              |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 48 993 177,61               | 34 889 274,96                | 3 595 489,00                                                                  | 100 951,00                                                                  | 16 711 376,00       | 6 291 734,22                                                              | 8 189 724,74                            | 3 050 000,00               | 14 103 902,65 | 0,00                           | 14 103 902,65 |              |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 48 086 972,87               | 35 841 478,34                | 3 595 489,00                                                                  | 100 951,00                                                                  | 16 711 376,00       | 7 188 280,94                                                              | 8 245 381,40                            | 3 050 000,00               | 12 245 494,53 | 0,00                           | 12 245 494,53 |              |                                   |                                                            |
| 2025             | A                           | 43 882 528,47                | 36 393 368,68                                                                 | 13 321 245,91                                                               | 78 443,31           | 11 193 667,66                                                             | 3 218 498,00                            | 8 581 513,80               | 3 310 000,00  | 7 489 159,79                   | 0,00          | 7 489 159,79 |                                   |                                                            |
|                  | B                           | 352 528,47                   | 3 123,00                                                                      | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 3 123,00                                | 0,00                       | 349 405,47    | 0,00                           | 349 405,47    |              |                                   |                                                            |
|                  | C                           | 43 530 000,00                | 36 390 245,68                                                                 | 13 321 245,91                                                               | 78 443,31           | 11 193 667,66                                                             | 3 215 375,00                            | 8 581 513,80               | 3 310 000,00  | 7 139 754,32                   | 0,00          | 7 139 754,32 |                                   |                                                            |
| 2026             | A                           | 38 062 765,37                | 37 767 847,38                                                                 | 13 787 489,00                                                               | 81 190,00           | 11 585 446,00                                                             | 3 327 912,00                            | 8 985 810,38               | 3 425 850,00  | 294 917,99                     | 0,00          | 294 917,99   |                                   |                                                            |
|                  | B                           | 420 080,37                   | 125 162,38                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 125 162,38                 | 294 917,99    | 0,00                           | 294 917,99    |              |                                   |                                                            |
|                  | C                           | 37 642 685,00                | 37 642 685,00                                                                 | 13 787 489,00                                                               | 81 190,00           | 11 585 446,00                                                             | 3 327 912,00                            | 8 860 648,00               | 3 425 850,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |                                   |                                                            |

|      |   |               |               |               |           |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 38 809 608,00 | 38 809 608,00 | 14 214 901,00 | 83 707,00 | 11 944 595,00 | 3 431 077,00 | 9 135 328,00 | 3 532 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 38 809 608,00 | 38 809 608,00 | 14 214 901,00 | 83 707,00 | 11 944 595,00 | 3 431 077,00 | 9 135 328,00 | 3 532 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 39 896 277,00 | 39 896 277,00 | 14 612 918,00 | 86 051,00 | 12 279 044,00 | 3 527 147,00 | 9 391 117,00 | 3 630 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 39 896 277,00 | 39 896 277,00 | 14 612 918,00 | 86 051,00 | 12 279 044,00 | 3 527 147,00 | 9 391 117,00 | 3 630 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| z tego:          |               |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |              |
|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie |               | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |              |
|                  |               |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |               |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            | 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, w zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |                                                                                 |              |
| Lp               | 2             | 2.1              | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                   | 2.1.3.3                                                                                                           | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 30 715 495,07 | 26 538 012,15    | 10 740 478,31                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 859,55                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 4 177 482,92        | 4 177 482,92                                                                    | 409 500,00   |
| Wykonanie 2019   | 30 529 242,02 | 29 025 842,94    | 11 702 472,55                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 1 503 399,08        | 1 503 399,08                                                                    | 0,00         |
| Wykonanie 2020   | 31 853 658,39 | 29 496 165,02    | 11 612 560,15                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 2 357 493,37        | 2 357 493,37                                                                    | 0,00         |
| Wykonanie 2021   | 37 293 809,46 | 31 555 392,78    | 13 039 225,64                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 5 738 416,68        | 5 738 416,68                                                                    | 10 000,00    |
| Wykonanie 2022   | 42 819 978,14 | 37 795 954,02    | 14 372 309,89                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 5 024 024,12        | 5 024 024,12                                                                    | 10 000,00    |
| Wykonanie 2023   | 39 780 139,96 | 30 004 614,03    | 15 972 727,72                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 9 775 525,93        | 9 775 525,93                                                                    | 212 909,63   |
| Plan 3 kw. 2024  | 56 878 177,61 | 36 852 273,73    | 20 490 568,10                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 20 025 903,88       | 20 025 903,88                                                                   | 463 993,80   |
| Wykonanie 2024   | 54 541 972,87 | 37 847 411,24    | 20 524 377,28                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 16 694 561,63       | 16 694 561,63                                                                   | 478 568,80   |
| 2025             | A             | 46 667 528,47    | 36 312 761,76                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 10 354 766,71       | 10 354 766,71                                                                   | 1 366 897,14 |
|                  | B             | 682 528,47       | 36 691,95                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 645 836,52          | 645 836,52                                                                      | 95 836,52    |
|                  | C             | 45 985 000,00    | 36 276 069,81                                | 22 398 396,72                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 9 708 930,19        | 9 708 930,19                                                                    | 1 271 060,62 |
| 2026             | A             | 38 062 765,37    | 37 215 803,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 846 962,37          | 846 962,37                                                                      | 0,00         |
|                  | B             | 420 080,37       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 420 080,37          | 420 080,37                                                                      | 0,00         |
|                  | C             | 37 642 685,00    | 37 215 803,00                                | 22 958 357,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | A             | 38 809 608,00    | 38 146 198,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 663 410,00          | 663 410,00                                                                      | 0,00         |
|                  | B             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 663 410,00                                                                      | 0,00         |
|                  | C             | 38 809 608,00    | 38 146 198,00                                | 23 532 316,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 663 410,00          | 663 410,00                                                                      | 0,00         |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 39 896 277,00 | 39 099 853,00 | 24 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 39 896 277,00 | 39 099 853,00 | 24 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynek budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                                                          | Przychody budżetu x | z tego:                           |                                   |                                               |                                                                        |                                   |  | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |                     | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                                                                 |                                   |  |        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                                                          |                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |  |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                                                        | 4.1                 | 4.1.1                             | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                                                                    | 4.3.1                             |  |        |
| Wykonanie 2018   | -462 059,10     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Wykonanie 2019   | 843 619,82      | 0,00                                                                                                                                  | 2 319 548,33                                             | 0,00                | 0,00                              | 2 319 548,33                      | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Wykonanie 2020   | 2 157 828,32    | 0,00                                                                                                                                  | 4 477 376,65                                             | 0,00                | 0,00                              | 4 477 376,65                      | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Wykonanie 2021   | 3 536 536,23    | 0,00                                                                                                                                  | 2 001 719,55                                             | 0,00                | 0,00                              | 2 001 719,55                      | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Wykonanie 2022   | 2 702 493,52    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Wykonanie 2023   | -388 143,61     | 0,00                                                                                                                                  | 434 823,22                                               | 0,00                | 0,00                              | 404 823,22                        | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Plan 3 kw. 2024  | -7 885 000,00   | 0,00                                                                                                                                  | 7 885 000,00                                             | 0,00                | 0,00                              | 7 885 000,00                      | 7 885 000,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| Wykonanie 2024   | -6 455 000,00   | 0,00                                                                                                                                  | 6 455 000,00                                             | 0,00                | 0,00                              | 6 455 000,00                      | 6 455 000,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| 2025             | A               | -2 785 000,00                                                                                                                         | 2 785 000,00                                             | 0,00                | 0,00                              | 2 785 000,00                      | 2 785 000,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
|                  | B               | -330 000,00                                                                                                                           | 330 000,00                                               | 0,00                | 0,00                              | 330 000,00                        | 330 000,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
|                  | C               | -2 455 000,00                                                                                                                         | 2 455 000,00                                             | 0,00                | 0,00                              | 2 455 000,00                      | 2 455 000,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| 2026             | A               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
| 2027             | A               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |  |        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |       |                                                     |        | 5    | z tego:            |                                                                                 |                                                                                                        |           |     |                                                                                       |                                                                                        |       |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |      | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:    |     | 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 |       |         |         |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 |                                                     | 4.5    |      |                    |                                                                                 |                                                                                                        | 4.5.1     | 5.1 |                                                                                       |                                                                                        | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |                                                  |                                |       |                                                     |        |      |                    |                                                                                 |                                                                                                        |           |     |                                                                                       |                                                                                        |       |         |         |
| 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                                                                                                   |           |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 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                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 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                                                                                                   | 30 000,00 |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| Wykonanie 2023   | 30 000,00                                        | 30 000,00                      | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| 2025             | A                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| 2026             | A                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
| 2027             | A                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00      |     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00  |         |         |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                                             |                                                                                                    |           |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                                             |                                                                                                    |           | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |        |                                                                           |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |                                                                                                    |           |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |        |                                                                           |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 x | 5.2       | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |  |        |                                                                           |
| Lp                        | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3                                   | 5.1.1.4                                                                                            |           |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 2 135 362,38                                               | 2 135 362,38                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 1 624 069,13                                               | 3 943 617,46                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 3 246 977,81                                               | 7 724 354,46                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 3 004 663,33                                               | 5 005 382,88                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 30 000,00 | 0,00          | 0,00                                                          | 4 476 400,61                                               | 4 476 400,61                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 2 415 458,07                                               | 2 850 281,29                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024           | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | -1 962 998,77                                              | 5 922 001,23                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | -2 005 932,90                                              | 4 449 067,10                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2025                      | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 80 606,92                                                  | 2 865 606,92                                                                                     |  |        |                                                                           |
|                           | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | -33 568,95                                                 | 296 431,05                                                                                       |  |        |                                                                           |
|                           | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 114 175,87                                                 | 2 569 175,87                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2026                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 552 044,38                                                 | 552 044,38                                                                                       |  |        |                                                                           |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 125 162,38                                                 | 125 162,38                                                                                       |  |        |                                                                           |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 426 882,00                                                 | 426 882,00                                                                                       |  |        |                                                                           |
| 2027                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 663 410,00                                                 | 663 410,00                                                                                       |  |        |                                                                           |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |        |                                                                           |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                                           | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                          | 663 410,00                                                 | 663 410,00                                                                                       |  |        |                                                                           |

|      |   |   |  |   |  |   |  |   |  |      |  |      |  |      |  |      |  |            |  |            |
|------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------------|--|------------|
| 2028 | A | x |  | x |  | x |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 796 424,00 |  | 796 424,00 |
|      | B | x |  | x |  | x |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00       |  | 0,00       |
|      | C | x |  | x |  | x |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 796 424,00 |  | 796 424,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |     |
| Wyszczególnienie           | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1 |     |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Wykonanie 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Wykonanie 2020                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Wykonanie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Wykonanie 2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 17,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Wykonanie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Plan 3 kw. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | -6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | Wykonanie 2024                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | -7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |     |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK   | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK   | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   | TAK |
| 2027                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |     |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |     |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |     |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 0,00% | 2,19% | 5,50% | 5,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,19% | 5,42% | 5,38% | 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:                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy x | w tym:     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:     | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                     |        |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                    | 9.1.1.1    | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                                                                                                             | 9.2.1.2 | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1      | 9.3.1.1                                                                                                                             |        |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 467 016,00                                                                                                                          | 467 016,00                                                                                                                                                               | 393 807,60 | 1 391 854,50                                                                                                                        | 1 391 854,50 | 1 391 854,50                                                                                                                        |         | 348 662,48                                                                                                                          | 348 662,48 | 277 634,99                                                                                                                          |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 78 680,00                                                                                                                           | 78 680,00                                                                                                                                                                | 72 352,00  | 10 000,00                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00                                                                                                                           |         | 125 260,46                                                                                                                          | 125 260,46 | 111 196,19                                                                                                                          |        |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 134 713,00                                                                                                                          | 134 713,00                                                                                                                                                               | 114 007,62 | 55 226,80                                                                                                                           | 55 226,80    | 55 226,80                                                                                                                           |         | 134 713,00                                                                                                                          | 134 713,00 | 114 007,62                                                                                                                          |        |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 1 661 707,75                                                                                                                        | 1 661 707,75 | 1 661 707,75                                                                                                                        |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 397 456,89                                                                                                                          | 397 456,89                                                                                                                                                               | 397 456,89 | 290 910,32                                                                                                                          | 290 910,32   | 290 910,32                                                                                                                          |         | 376 657,89                                                                                                                          | 376 657,89 | 376 657,89                                                                                                                          |        |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |         | 20 799,00                                                                                                                           | 20 799,00  | 20 799,00                                                                                                                           |        |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 55 044,30                                                                                                                           | 55 044,30                                                                                                                                                                | 45 136,33  | 5 310 204,32                                                                                                                        | 5 310 204,32 | 5 293 391,20                                                                                                                        |         | 55 044,30                                                                                                                           | 55 044,30  | 45 136,33                                                                                                                           |        |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 55 044,30                                                                                                                           | 55 044,30                                                                                                                                                                | 45 136,42  | 3 671 796,20                                                                                                                        | 3 671 796,20 | 3 654 983,08                                                                                                                        |         | 17 500,00                                                                                                                           | 17 500,00  | 14 350,00                                                                                                                           |        |
| 2025                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 708 391,04                                                                                                                        | 2 708 391,04 | 2 708 391,04                                                                                                                        |         | 334 359,80                                                                                                                          | 334 359,80 | 274 175,03                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 305 719,50                                                                                                                          | 305 719,50   | 305 719,50                                                                                                                          |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 402 671,54                                                                                                                        | 2 402 671,54 | 2 402 671,54                                                                                                                        |         | 334 359,80                                                                                                                          | 334 359,80 | 274 175,03                                                                                                                          |        |
| 2026                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 294 917,99                                                                                                                          | 294 917,99   | 294 917,99                                                                                                                          |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 294 917,99                                                                                                                          | 294 917,99   | 294 917,99                                                                                                                          |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
| 2027                                                                                                                          | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                |        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                               | 2 257 780,51                                                                                                                        | 2 257 780,51                                                                                                                    | 1 050 599,76 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 093 135,67                                                         | 850 255,82   | 1 242 879,85  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 496 370,03                                                                                                                          | 496 370,03                                                                                                                      | 142 861,00   | 3 613 026,51                                                         | 1 233 000,00 | 2 380 026,51  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 2 386 603,08                                                                                                                        | 2 386 603,08                                                                                                                    | 1 744 852,99 | 6 174 948,65                                                         | 1 512 656,40 | 4 662 292,25  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 177 780,77                                                                                                                          | 177 780,77                                                                                                                      | 99 036,00    | 4 650 347,79                                                         | 1 252 000,00 | 3 398 347,79  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 334 840,00                                                                                                                          | 334 840,00                                                                                                                      | 233 198,79   | 12 319 517,76                                                        | 2 097 450,62 | 10 222 067,14 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 6 044 256,09                                                                                                                        | 6 044 256,09                                                                                                                    | 4 986 125,41 | 19 413 909,27                                                        | 2 182 958,16 | 17 230 951,11 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 3 972 972,26                                                                                                                        | 3 972 972,26                                                                                                                    | 3 277 047,01 | 18 350 107,19                                                        | 2 433 913,86 | 15 916 193,33 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | A 2 362 046,17                                                                                                                      | 2 362 046,17                                                                                                                    | 2 010 647,78 | 11 089 727,51                                                        | 2 396 219,80 | 8 693 507,71  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 300 000,00                                                                                                                        | 300 000,00                                                                                                                      | 255 000,00   | 544 577,52                                                           | 0,00         | 544 577,52    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 2 062 046,17                                                                                                                      | 2 062 046,17                                                                                                                    | 1 755 647,78 | 10 545 149,99                                                        | 2 396 219,80 | 8 148 930,19  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | A 346 962,37                                                                                                                        | 346 962,37                                                                                                                      | 294 917,99   | 1 046 962,37                                                         | 200 000,00   | 846 962,37    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 346 962,37                                                                                                                        | 346 962,37                                                                                                                      | 294 917,99   | 446 962,37                                                           | 0,00         | 446 962,37    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 600 000,00                                                           | 200 000,00   | 400 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | A 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 550 000,00                                                           | 0,00         | 550 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | -100 000,00                                                          | 0,00         | -100 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 650 000,00                                                           | 0,00         | 650 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



|      |   |      |      |      |            |      |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                                                                     | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | w tym:                                                |                                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| 2025                                                         | A                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
|                                                              | C                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| 2026                                                         | A                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
|                                                              | C                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
| 2027                                                         | A                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |
|                                                              | C                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 20 564 267,10            | 11 089 727,51 | 1 046 962,37 | 550 000,00 | 400 000,00 | 13 086 689,88    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 7 265 572,27             | 2 396 219,80  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 596 219,80     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 13 298 694,83            | 8 693 507,71  | 846 962,37   | 550 000,00 | 400 000,00 | 10 490 470,08    |
| 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: |                                                  |                  |      | 3 130 850,76             | 2 696 405,97  | 346 962,37   | 0,00       | 0,00       | 3 043 368,34     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 351 859,80               | 334 359,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 334 359,80       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo - Poprawa realizacji usług publicznych                                                                        | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2024             | 2025 | 351 859,80               | 334 359,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 334 359,80       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 2 778 990,96             | 2 362 046,17  | 346 962,37   | 0,00       | 0,00       | 2 709 008,54     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo - Poprawa realizacji usług publicznych                                                                        | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2024             | 2025 | 142 975,20               | 142 975,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 142 975,20       |
| 1.1.2.2 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                               | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2024             | 2025 | 1 927 538,39             | 1 919 070,97  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 919 070,97     |
| 1.1.2.3 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                      | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2021             | 2026 | 708 477,37               | 300 000,00    | 346 962,37   | 0,00       | 0,00       | 646 962,37       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 17 433 416,34            | 8 393 321,54  | 700 000,00   | 550 000,00 | 400 000,00 | 10 043 321,54    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 6 913 712,47             | 2 061 860,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 261 860,00     |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                           | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2022             | 2025 | 4 870 356,25             | 1 600 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie | 2023             | 2025 | 1 640 056,22             | 330 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza                                                                                                          | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2025 | 93 440,00                | 31 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 000,00        |
| 1.3.1.4 | Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Naruszewo - Przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy                                                                                                          | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2025 | 36 900,00                | 36 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 900,00        |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej nr 300512W w miejscowości Sosenkowo, gmina Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                    | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2024             | 2026 | 209 000,00               | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.6  | Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego                                                    | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2023             | 2025 | 63 960,00                | 63 960,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 960,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 519 703,87            | 6 331 461,54 | 500 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 7 781 461,54     |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa drogi gminnej nr 300552W w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2022             | 2026 | 267 342,16               | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej                                  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2021             | 2025 | 3 371 663,00             | 1 063 187,93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 063 187,93     |
| 1.3.2.3  | Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                            | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2023             | 2025 | 430 750,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk - Poprawa gospodarki wodnej                                                                          | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 2 113 140,00             | 2 066 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 066 400,00     |
| 1.3.2.5  | Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                           | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2026 | 171 000,00               | 71 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 171 000,00       |
| 1.3.2.6  | Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap III - Poprawa układu komunikacyjnego                                                            | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2028 | 920 000,00               | 274 588,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 874 588,00       |
| 1.3.2.7  | Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2019             | 2027 | 595 008,10               | 0,00         | 0,00       | 450 000,00 | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.8  | Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej      | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2021             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Podniesienie standardu usług oświatowych na terenie Gminy Naruszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych                                           | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 858 182,47               | 828 182,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 828 182,47       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych                                  | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 361 040,62               | 361 040,62   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 361 040,62       |
| 1.3.2.11 | Remont zespołu sakralnego w Naruszewie - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych                                                           | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 470 000,00               | 470 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |
| 1.3.2.12 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo-Etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej                                              | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.13 | Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania - Poprawa oświetlenia ulicznego  | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 68 000,00                | 62 485,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 485,00        |
| 1.3.2.14 | Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie - Ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych                     | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2024             | 2025 | 493 577,52               | 484 597,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 597,52       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Naruszewie na potrzeby kulturalno-edukacyjne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                            | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr X/65/2025  
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 stycznia 2025 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

**1. Dochody ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 43 882 528,47 zł w tym:**

**1.1** Dochody bieżące stanowią kwotę 36 393 368,68 zł i zostały zwiększone z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 123,00 zł.

**1.2** Planowane dochody majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę 7 489 159,79 zł i zostały zwiększone o kwotę 349 405,47 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

**2. Wydatki ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 46 667 528,47 zł w tym:**

**2.1** Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 36 691,95 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych.

**2.2.** Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2025 stanowi kwotę 10 354 766,71 zł. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 645 836,52 zł.

**3. Przychody budżetu**

W roku 2025 przychody budżetu stanowią kwotę 2 785 000,00 zł są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 311 482,92 zł

2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 473 517,08 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 311 482,92 zł to: środki na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 834 147,92 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków europejskich otrzymanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina – podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” w kwocie 477 335,00 zł.

Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 330 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i majątkowych.

**4. Rozchody budżetu**

W roku 2025 Gminy Naruszewo nie posiada rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:**

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 u.f.p.

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

W roku 2026 zostały zaplanowane dochody na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 294 917,99 zł są to środki europejskie pozyskane na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo”. Łącznie na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w latach 2025-2026 w kwocie 600 637,49 zł w ramach Priorytetu IX „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim”.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” na lata 2025-2026 na kwotę 646 962,37 zł w tym: w roku 2025 na kwotę 300 000,00 zł, w roku 2026 na kwotę 346 962,37 zł. Inwestycja w wykazie przedsięwzięć została przeniesiona z wydatków na zadania majątkowe pozostałe do wydatków majątkowych na projekty z udziałem środków europejskich
- zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo o kwotę 150 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 na realizację zadania pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” o kwotę 44 577,52 zł
- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 300552W w miejscowości Januszewo”
- ustala się limit wydatków dla zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Naruszewie na potrzeby kulturalno-edukacyjne” na lata 2025-2026 na kwotę 150 000,00 zł w tym: w roku 2025 na kwotę 50 000,00 zł, w roku 2026 na kwotę 100 000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*