

Projekt

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 16 września 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1465, poz. 1135) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Cekcyn na lata 2025-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Cekcyn w latach 2025-2031 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Cekcyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn.

Wójt Gminy Cekcyn  
*Jacek Brygman*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr  
RADY GMINY CEKCYN  
z dnia 16 września 2025r.

| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |               |               |              |              |                                |                                   | w tym:                                                     |  |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                 |                             | z tego:       |               |            |               |               |               |              |              |                                |                                   | w tym:                                                     |  |
|                 |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:       |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                 |                             |               |               |            |               |               |               |              |              |                                |                                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2018  | 40 021 448,76               | 31 319 604,36 | 3 755 475,00  | 65 294,71  | 11 007 988,00 | 10 864 029,70 | 5 626 816,95  | 2 225 634,05 | 2 225 634,05 | 8 701 844,40                   | 1 849,05                          | 8 699 995,35                                               |  |
| Wykonanie 2019  | 38 108 223,85               | 33 621 749,35 | 4 430 583,00  | 9 253,56   | 10 193 454,00 | 12 348 063,15 | 6 640 395,64  | 2 237 706,05 | 2 237 706,05 | 4 486 474,50                   | 36 510,37                         | 4 449 964,13                                               |  |
| Wykonanie 2020  | 40 924 807,18               | 37 669 613,95 | 4 507 223,00  | 41 746,48  | 12 029 083,00 | 14 333 551,12 | 6 758 010,35  | 2 426 602,56 | 2 426 602,56 | 3 255 193,23                   | 73 692,27                         | 3 181 500,96                                               |  |
| Wykonanie 2021  | 46 316 211,65               | 40 237 691,95 | 4 858 997,00  | 50 275,23  | 13 427 062,00 | 14 168 689,32 | 7 732 668,40  | 2 449 600,00 | 2 449 600,00 | 6 078 519,70                   | 42 138,56                         | 6 036 381,14                                               |  |
| Wykonanie 2022  | 50 067 555,04               | 46 067 305,04 | 7 214 050,57  | 49 381,00  | 13 198 134,00 | 16 576 198,98 | 9 029 540,49  | 2 853 761,29 | 2 853 761,29 | 4 000 250,00                   | 380 727,07                        | 3 619 522,93                                               |  |
| Wykonanie 2023  | 59 094 762,01               | 40 883 459,09 | 4 141 166,00  | 78 120,00  | 15 088 006,00 | 9 179 629,52  | 12 396 537,57 | 3 180 996,15 | 3 180 996,15 | 18 211 302,92                  | 172 535,31                        | 18 038 767,61                                              |  |
| Plan 3 kw. 2024 | 71 201 205,00               | 47 595 135,00 | 5 508 333,00  | 112 579,00 | 20 760 230,00 | 9 980 481,00  | 11 233 512,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 23 606 070,00                  | 200 000,00                        | 23 406 070,00                                              |  |
| Wykonanie 2024  | 68 926 012,41               | 50 690 697,96 | 6 133 550,00  | 112 579,00 | 20 807 402,00 | 11 332 268,63 | 12 304 898,33 | 3 643 963,12 | 3 643 963,12 | 18 235 314,45                  | 159 905,36                        | 18 075 409,09                                              |  |
| 2025            | 62 193 154,00               | 51 912 509,00 | 18 027 427,33 | 113 176,16 | 13 450 721,51 | 8 309 013,00  | 12 012 171,00 | 3 625 000,00 | 3 625 000,00 | 10 280 645,00                  | 100 000,00                        | 10 180 645,00                                              |  |
| 2026            | 51 780 400,00               | 49 730 400,00 | 18 100 000,00 | 115 000,00 | 13 500 000,00 | 6 142 500,00  | 11 872 900,00 | 3 806 250,00 | 3 806 250,00 | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00                                               |  |
| 2027            | 51 966 900,00               | 50 016 900,00 | 18 100 000,00 | 115 000,00 | 13 500 000,00 | 6 200 000,00  | 12 101 900,00 | 3 996 560,00 | 3 996 560,00 | 1 950 000,00                   | 50 000,00                         | 0,00                                                       |  |
| 2028            | 50 417 760,00               | 50 417 760,00 | 18 200 000,00 | 120 000,00 | 13 600 000,00 | 6 250 000,00  | 12 247 760,00 | 4 196 370,00 | 4 196 370,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2029            | 52 938 655,00               | 52 938 655,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 55 585 588,00 | 55 585 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 364 870,00 | 58 364 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 283 110,00 | 61 283 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 64 347 270,00 | 64 347 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 67 564 630,00 | 67 564 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 70 942 860,00 | 70 942 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 74 490 000,00 | 74 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 78 214 500,00 | 78 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 82 125 230,00 | 82 125 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 84 589 000,00 | 84 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 86 280 780,00 | 86 280 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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 budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat obojwatnych.



| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego: |       |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | w tym: |       |        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------|-----------------------------|---------|-------|-------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                  |                             | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | 2.2    | 2.2.1 | w tym: |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                  |                             |         |       |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |        |       |        | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                  |                             |         |       |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |               |               |               |      |      |      |           |      |      |      |      |              |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2037 | 77 979 500,00 | 76 664 500,00 | 36 206 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 81 890 230,00 | 80 675 230,00 | 38 016 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 84 289 000,00 | 83 289 000,00 | 39 157 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 86 280 780,00 | 85 280 780,00 | 40 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu, x | w tym:                                                                                                                                |                                                          | Przychody budżetu, x | z tego:      |              |                                               |              |              |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------|
|                 |                  |                  | 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:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu, x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |  |      |
|                 |                  |                  |                                                                                                                                       |                                                          |                      |              |              |                                               |              |              |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
|                 |                  | 3                | 3.1                                                                                                                                   | 4                                                        | 4.1                  | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1                                         | 4.3          | 4.3.1        |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Wykonanie 2018  |                  | -4 885 581,45    | 0,00                                                                                                                                  | 7 278 090,68                                             | 5 370 200,00         | 5 370 200,00 | 0,00         | 0,00                                          | 1 907 890,68 | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  | 0,00 |
| Wykonanie 2019  |                  | -980 284,69      | 0,00                                                                                                                                  | 10 625 662,00                                            | 9 286 300,00         | 3 387 300,00 | 0,00         | 0,00                                          | 1 339 362,00 | 489 402,00   |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Wykonanie 2020  |                  | 1 935 927,79     | 0,00                                                                                                                                  | 2 076 022,16                                             | 300 000,00           | 251 308,00   | 0,00         | 0,00                                          | 1 689 668,16 | 208 574,00   |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Wykonanie 2021  |                  | 1 685 571,59     | 0,00                                                                                                                                  | 3 965 702,00                                             | 1 367 768,00         | 1 367 768,00 | 1 935 927,00 | 517 932,00                                    | 562 007,00   | 562 007,00   |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Wykonanie 2022  |                  | 3 904 063,53     | 0,00                                                                                                                                  | 3 399 222,33                                             | 0,00                 | 0,00         | 1 656 560,00 | 1 133 812,00                                  | 1 694 943,64 | 431 117,00   |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Wykonanie 2023  |                  | -678 658,89      | 0,00                                                                                                                                  | 6 524 008,00                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 4 994 409,00 | 4 994 409,00 |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Plan 3 kw. 2024 |                  | -4 868 111,00    | 0,00                                                                                                                                  | 6 271 570,00                                             | 3 125 000,00         | 3 125 000,00 | 0,00         | 0,00                                          | 3 046 570,00 | 1 743 111,00 |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| Wykonanie 2024  |                  | 31 080,06        | 0,00                                                                                                                                  | 6 556 570,30                                             | 3 000 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 3 546 570,30 | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2025            |                  | -3 968 283,00    | 0,00                                                                                                                                  | 5 375 542,00                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 5 275 542,00 | 3 968 283,00 |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2026            |                  | 1 307 259,00     | 1 307 259,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2027            |                  | 1 307 259,00     | 1 307 259,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2028            |                  | 1 307 259,00     | 1 307 259,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2029            |                  | 1 219 737,00     | 1 219 737,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2030            |                  | 1 190 445,79     | 1 190 445,79                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2031            |                  | 1 180 567,00     | 1 180 567,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2032            |                  | 1 047 217,00     | 1 047 217,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2033            |                  | 913 911,00       | 913 911,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2034            |                  | 597 000,00       | 597 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2035            |                  | 255 000,00       | 255 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |
| 2036            |                  | 230 000,00       | 230 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                        |                                    |                                   |  |      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:      |              |              |         | 5.1 | w tym: |         |                                                                                       | 5.1.1 | z tego:                                                                                |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | 4.4          | 4.4.1        | 4.5          | 4.5.1   |     | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 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 |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |              |              |              |         |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 039 960,00 | 1 039 960,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 8 944 373,00 | 8 944 373,00 | 8 094 413,00 | 8 094 413,00 | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2020   | 86 354,00                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 514 014,60 | 1 461 094,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2021   | 100 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 465 713,69 | 1 417 995,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2022   | 47 718,69                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 564 929,00 | 1 564 929,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2023   | 100 000,00                                       | 0,00                           | 1 429 599,00                                        | 0,00                           | 1 439 599,00 | 1 429 599,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 100 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 403 459,00 | 1 303 459,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2024   | 10 000,00                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 303 459,00 | 1 303 459,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2025             | 100 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 407 259,00 | 1 307 259,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 307 259,00 | 1 307 259,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 307 259,00 | 1 307 259,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 307 259,00 | 1 307 259,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 219 737,00 | 1 219 737,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 190 445,79 | 1 190 445,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 180 567,00 | 1 180 567,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 047 217,00 | 1 047 217,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 913 911,00   | 913 911,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 597 000,00   | 597 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |        |         |                                                                                       |       |                                                                                        |  |



|      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności szacunki dochodów z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                    | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | 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 * |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 963 148,31 | 0,00                                                            | 3 852 373,97                                               | 5 760 264,65                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 996 575,00 | 0,00                                                            | 2 587 649,56                                               | 3 927 011,56                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 52 920,60                                   | 14 835 481,00 | 0,00                                                            | 4 217 196,62                                               | 5 906 864,78                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 47 718,69                                   | 13 998 275,79 | 0,00                                                            | 5 451 550,55                                               | 7 949 484,55                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 433 346,79 | 0,00                                                            | 5 750 871,97                                               | 9 150 094,30                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 10 000,00                                   | 10 936 373,00 | 0,00                                                            | 3 377 161,46                                               | 8 471 570,46                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 100 000,00                                  | 12 757 913,79 | 0,00                                                            | 2 235 684,00                                               | 5 382 254,00                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 632 913,79 | 0,00                                                            | 7 477 760,22                                               | 11 034 330,52                                                                                    |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 100 000,00                                  | 11 325 654,79 | 0,00                                                            | 3 654 473,00                                               | 9 030 015,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 018 395,79 | 0,00                                                            | 1 994 443,00                                               | 1 994 443,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 711 136,79  | 0,00                                                            | 1 395 602,00                                               | 1 395 602,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 403 877,79  | 0,00                                                            | 3 391 340,00                                               | 3 391 340,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 184 140,79  | 0,00                                                            | 3 767 992,00                                               | 3 767 992,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 993 695,00  | 0,00                                                            | 3 975 587,79                                               | 3 975 587,79                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 813 128,00  | 0,00                                                            | 3 993 940,00                                               | 3 993 940,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 765 911,00  | 0,00                                                            | 4 200 590,00                                               | 4 200 590,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 852 000,00  | 0,00                                                            | 4 257 284,00                                               | 4 257 284,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 255 000,00  | 0,00                                                            | 4 310 382,00                                               | 4 310 382,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 703 188,00                                               | 4 703 188,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 770 000,00    | 0,00                                                            | 3 840 038,00                                               | 3 840 038,00                                                                                     |        |                                                                           |

|      |   |   |   |   |   |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

8) Skorygowane 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 wcielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 20,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | 8,4                                                                                                                                                                                        | 8,4                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 14,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 19,55%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 21,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 23,64%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 14,00%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,43%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 20,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| 2025            | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                              | 10,48%                                                                                                                                                          | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                 | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                 | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2026            | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,46%                                                                                                                                                           | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                 | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                 | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2027            | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                              | 4,92%                                                                                                                                                           | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                 | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                 | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2028            | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,15%                                                                                                                                                           | 12,82%                                                                                                                                                                                                                                 | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                 | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2029            | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,18%                                                                                                                                                           | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                 | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                 | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2030            | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,03%                                                                                                                                                           | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                  | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                 | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2031            | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,44%                                                                                                                                                           | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                  | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2032            | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,16%                                                                                                                                                           | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2033            | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,80%                                                                                                                                                           | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2034            | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,53%                                                                                                                                                           | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2035            | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,74%                                                                                                                                                           | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2036            | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,24%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,36% | 2,04% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,32% | 1,80% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,37% | 1,55% | 5,19% | 5,19% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 1,16% | 4,39% | 4,39% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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                                               | 2 645 727,20                                                                                                                        | 2 645 727,20                                                                                                                    | 1 503 094,07 | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 3 067 847,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 1 938 717,00 | 7 662 254,00                                                       | 0,00       | 7 662 254,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 2 266 671,18                                                                                                                        | 2 266 671,18                                                                                                                    | 1 155 263,51 | 5 536 462,06                                                       | 0,00       | 5 536 462,06  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 7 808 579,00                                                                                                                        | 7 466 077,00                                                                                                                    | 4 872 583,00 | 12 249 782,00                                                      | 51 803,00  | 12 197 979,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 2 237 896,70                                                                                                                        | 2 237 896,70                                                                                                                    | 1 931 106,18 | 5 155 572,00                                                       | 43 606,00  | 5 111 966,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 4 563 280,00                                                                                                                        | 4 563 280,00                                                                                                                    | 0,00         | 17 148 029,00                                                      | 65 692,00  | 17 082 337,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 7 252 482,00                                                                                                                        | 7 252 482,00                                                                                                                    | 4 959 409,00 | 16 512 155,00                                                      | 51 794,00  | 16 460 361,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 6 669 920,75                                                                                                                        | 6 669 920,75                                                                                                                    | 4 388 577,75 | 16 512 155,00                                                      | 51 794,00  | 16 460 361,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 4 174 299,00                                                                                                                        | 4 174 299,00                                                                                                                    | 3 140 603,00 | 13 161 991,00                                                      | 147 462,00 | 13 014 529,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 2 290 184,00                                                                                                                        | 2 290 184,00                                                                                                                    | 2 290 184,00 | 2 662 184,00                                                       | 5 000,00   | 2 657 184,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 200 000,00                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                      | 200 000,00   | 400 000,00                                                         | 0,00       | 400 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 100 000,00                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                      | 100 000,00   | 300 000,00                                                         | 0,00       | 300 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | w tym:                                                                        |                                                                        |                                                       |                   |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                     |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                               |                                                                        |                                                       | spłata zobowiązań | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                     |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                               |                                                                        |                                                       |                   |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                     |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                        | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1        | 10.7.3 | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                       | 10.11                                                                                      |                                                     |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 8 944 373,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 1 461 094,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2021                                               | 1 420 929,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2022                                               | 1 564 929,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2023                                               | 1 429 599,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 1 303 459,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2024                                               | 1 303 459,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2025                                                         | 1 307 259,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2026                                                         | 1 307 259,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2027                                                         | 1 307 259,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2028                                                         | 1 307 259,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2029                                                         | 1 219 737,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2030                                                         | 1 190 445,79                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2031                                                         | 1 180 567,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2032                                                         | 1 047 217,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2033                                                         | 913 911,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2034                                                         | 597 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2035                                                         | 255 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2036                                                         | 230 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                     |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o schemieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8 – 3 – 3 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY Nr  
RADY GMINY CEKCYN  
z dnia 16 września 2025r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Okres realizacji |      |                          |               |              |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
|         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 524 175,00            | 13 161 991,00 | 2 662 184,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 152 462,00               | 147 462,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 371 713,00            | 13 014 529,00 | 2 657 184,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 446 945,00             | 3 856 761,00  | 2 290 184,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 62 462,00                | 62 462,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka -                                                                                                                                                                                                                 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2021             | 2025 | 62 462,00                | 62 462,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 384 483,00             | 3 794 299,00  | 2 290 184,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja systemów ogrzewania z węglowegoi na OZE                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2026 | 40 000,00                | 0,00          | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Obniżenie niskiej emisji                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2028 | 250 000,00               | 0,00          | 50 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2027 | 130 000,00               | 0,00          | 50 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach komunalnych                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2027 | 50 000,00                | 0,00          | 30 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie -                                                                                                                                                                                                         | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W CEKCYNIE        | 2024             | 2026 | 3 596 184,00             | 1 476 000,00  | 2 120 184,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Przebudowa i rozbudowa części budynku starego przedszkola na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie -                                                                                                                                   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 2 318 299,00             | 2 318 299,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 077 230,00            | 9 305 230,00  | 372 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 90 000,00                | 85 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Remont budynku poszkolnego w Trzebcinach -                                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 55 000,00                | 55 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                           | URZĄD GMINY                               | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 30 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 987 230,00             | 9 220 230,00  | 367 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2012             | 2028 | 6 941 230,00             | 6 491 230,00  | 250 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |

kwoty w zł

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 16 524 175,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 152 462,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 16 371 713,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 6 446 945,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 62 462,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 62 462,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 6 384 483,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 3 596 184,00     |
| 1.1.2.9 | 0,00       | 0,00       | 2 318 299,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 10 077 230,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 9 987 230,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 6 941 230,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa nowych punktów świetlnych                                                                                                                              | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2028 | 273 000,00               | 123 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zakup działek gruntowych                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2028 | 230 000,00               | 80 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oświetlenia drogowego będącego na majątku ENEA<br>Oświetlenie poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe -<br>Oszczędność energii elektrycznej     | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2027 | 17 000,00                | 0,00         | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego                                                          | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 126 000,00               | 126 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie - | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 2 400 000,00             | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 273 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 17 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 126 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00        |



### Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Wyliczenia wielkości dochodów i wydatków na kolejne lata oparto na wskaźniku 5% w porównaniu do roku poprzedzającego dany rok budżetowy, poza dochodami z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który przyjęto wg prognozy Ministerstwa Finansów.
2. W kwocie długu w latach 2019-2024 uwzględniono kwoty umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. W ramach sprzedaży majątku w latach 2025-2027 planuje się sprzedaż działek gruntowych oraz mieszkań zgodnie z zestawieniem sporządzonym przez pracownika d/s rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.
  - a) rok 2024, 2025 i 2026 – planowany dochód w wysokości 200.000 zł dotyczy sprzedaży uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Iwiec oraz Wielkie Budziska.
4. W ramach dochodów majątkowych do pozyskania w latach 2025-2027 planuje się środki na inwestycje m.in. z takich instytucji jak: Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) - w tym środki unijne, Budżet Państwa, fundacje, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, itp.
  - a) 2025 rok - 10.280.645 zł, w tym prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 10.180.645 zł z funduszy krajowych i z funduszy unijnych na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w m. Suchomłisiny, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Brzoziu, termomodernizację remiz strażackich w Zdrojach, Zielonce i Iwcu, budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej w Cekcynie, realizację programu "Ciepłe mieszkanie", dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn do obiektów będących własnością gminy Cekcyn, remont i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w który mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie, remont i przebudowę budynku starego przedszkola z przeznaczeniem na bibliotekę, budowę trybun przy boisku piłkarskim w Cekcynie oraz dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł.
  - b) 2026 rok - 2.050.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 2.000.000 zł, w tym dotacja na budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie, budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł.
  - c) 2027 rok - 1.950.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 1.000.000 zł, w tym dotacje z funduszy krajowych na budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł,
5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2026-2039 przeznaczona jest na spłatę zadłużenia gminy w poszczególnych latach.
6. Poziom prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2025 wynika z uchwały budżetowej na 2025 rok, zaś w latach 2027-2028 z faktu zaplanowania inwestycji z udziałem dofinansowania zewnętrznego.
7. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zamieszczone w kolumnach 9.4 WPF zawierają oprócz paragrafów z końcówkami "7" i "9" także koszty niekwalifikowane dotyczące tych zadań klasyfikowane w paragrafie z końcówką "0".
8. Na 2025 rok planuje się deficyt w kwocie 3.968.283 zł planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3.968.283 zł.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

## Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych w dniu 16 września 2025r.

Wójt Gminy Cekcyn  
*Jacek Brygman*