

**RADA GMINY ZAŁUSKI**  
ul. Gminna 17  
09-142 Załuski

**Uchwała Nr 125/XVII/25**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

**§ 1**

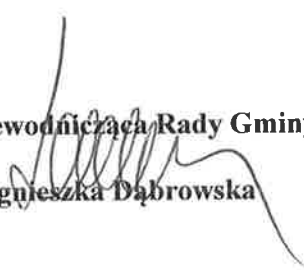
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2025-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**Agnieszka Dąbrowska**

Łat Nw 1 do Uchwały 125/XVII/25 z dn. 29.08.2025 r

# 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |               |              |              |              |               |              |               |            |               |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                  |                             | z tego:       |               |               |              |              |              | z tego:       |              |               |            |               |
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.1.5.1      | w tym:        | w tym:     |               |
| Lp               |                             |               |               |               |              |              |              |               |              |               |            |               |
| Wykonanie 2018   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Wykonanie 2019   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Wykonanie 2020   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Wykonanie 2021   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Wykonanie 2022   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Wykonanie 2023   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| Wykonanie 2024   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |               |
| 2025             | A                           | 56 793 148,81 | 40 583 386,45 | 14 757 303,74 | 1 433 095,57 | 8 966 622,61 | 3 955 546,73 | 11 470 817,80 | 5 400 000,00 | 16 209 762,36 | 606 000,00 | 15 596 762,36 |
|                  | B                           | 303 274,58    | 121 471,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 111 521,01   | 9 949,99      | 0,00         | 181 803,58    | 149 749,86 | 32 053,72     |
|                  | C                           | 56 489 874,23 | 40 461 915,45 | 14 757 303,74 | 1 433 095,57 | 8 966 622,61 | 3 844 025,72 | 11 460 867,81 | 5 400 000,00 | 16 027 958,78 | 456 250,14 | 15 564 708,64 |
| 2026             | A                           | 48 405 222,88 | 40 895 155,61 | 15 675 000,00 | 1 553 050,25 | 9 300 000,00 | 2 150 000,00 | 12 217 105,36 | 5 643 000,00 | 7 510 067,27  | 0,00       | 7 510 067,27  |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                  | C                           | 48 405 222,88 | 40 895 155,61 | 15 675 000,00 | 1 553 050,25 | 9 300 000,00 | 2 150 000,00 | 12 217 105,36 | 5 643 000,00 | 7 510 067,27  | 0,00       | 7 510 067,27  |

|      |   |               |               |               |              |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 42 602 187,51 | 42 602 187,51 | 16 369 500,00 | 1 622 937,51 | 9 718 500,00  | 2 246 750,00 | 12 644 500,00 | 5 895 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | C | 42 602 187,51 | 42 602 187,51 | 16 369 500,00 | 1 622 937,51 | 9 718 500,00  | 2 246 750,00 | 12 644 500,00 | 5 895 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 44 557 545,95 | 44 557 545,95 | 17 144 387,50 | 1 695 969,70 | 10 155 832,50 | 2 347 853,75 | 13 213 502,50 | 6 162 297,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 44 557 545,95 | 44 557 545,95 | 17 144 387,50 | 1 695 969,70 | 10 155 832,50 | 2 347 853,75 | 13 213 502,50 | 6 162 297,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 46 546 825,52 | 46 546 825,52 | 17 900 074,94 | 1 772 288,34 | 10 612 844,96 | 2 453 507,17 | 13 808 110,11 | 5 439 600,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | C | 46 546 825,52 | 46 546 825,52 | 17 900 074,94 | 1 772 288,34 | 10 612 844,96 | 2 453 507,17 | 13 808 110,11 | 5 439 600,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 48 625 892,67 | 48 625 892,67 | 18 690 038,31 | 1 852 041,31 | 11 090 422,99 | 2 563 914,99 | 14 429 475,07 | 6 729 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 48 625 892,67 | 48 625 892,67 | 18 690 038,31 | 1 852 041,31 | 11 090 422,99 | 2 563 914,99 | 14 429 475,07 | 6 729 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 50 898 787,83 | 50 898 787,83 | 19 615 820,02 | 1 935 383,17 | 11 589 492,02 | 2 679 291,17 | 15 078 801,45 | 7 032 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | C | 50 898 787,83 | 50 898 787,83 | 19 615 820,02 | 1 935 383,17 | 11 589 492,02 | 2 679 291,17 | 15 078 801,45 | 7 032 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 53 162 733,29 | 53 162 733,29 | 20 472 031,94 | 2 022 475,41 | 12 111 019,16 | 2 799 859,27 | 15 757 347,51 | 7 348 653,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 53 162 733,29 | 53 162 733,29 | 20 472 031,94 | 2 022 475,41 | 12 111 019,16 | 2 799 859,27 | 15 757 347,51 | 7 348 653,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 55 530 141,29 | 55 530 141,29 | 21 368 358,37 | 2 113 486,81 | 12 656 015,02 | 2 925 852,94 | 16 466 428,15 | 7 673 343,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | C | 55 530 141,29 | 55 530 141,29 | 21 368 358,37 | 2 113 486,81 | 12 656 015,02 | 2 925 852,94 | 16 466 428,15 | 7 673 343,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 58 053 622,65 | 58 053 622,65 | 22 354 559,50 | 2 208 593,72 | 13 225 535,70 | 3 057 516,32 | 17 207 417,41 | 8 024 913,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 58 053 622,65 | 58 053 622,65 | 22 354 559,50 | 2 208 593,72 | 13 225 535,70 | 3 057 516,32 | 17 207 417,41 | 8 024 913,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 60 635 995,67 | 60 635 995,67 | 23 330 474,69 | 2 307 980,43 | 13 820 684,81 | 3 195 104,55 | 17 981 751,19 | 8 386 034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | C | 60 635 995,67 | 60 635 995,67 | 23 330 474,69 | 2 307 980,43 | 13 820 684,81 | 3 195 104,55 | 17 981 751,19 | 8 386 034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 63 336 295,47 | 63 336 295,47 | 24 352 026,04 | 2 411 839,55 | 14 442 615,62 | 3 338 884,26 | 18 790 930,00 | 8 763 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 63 336 295,47 | 63 336 295,47 | 24 352 026,04 | 2 411 839,55 | 14 442 615,62 | 3 338 884,26 | 18 790 930,00 | 8 763 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |              |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | A | 66 157 783,75 | 66 157 783,75 | 25 419 222,20 | 2 520 372,33 | 15 092 533,33 | 3 489 134,05 | 19 636 521,84 | 9 157 759,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 66 157 783,75 | 66 157 783,75 | 25 419 222,20 | 2 520 372,33 | 15 092 533,33 | 3 489 134,05 | 19 636 521,84 | 9 157 759,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| z tego:         |      |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |
|-----------------|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |
|                 |      |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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 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 243 ustawy, z tytułu 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 |
| Lp              | 2    | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.2                                        | 2.1.2.1                                    | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                             | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |
| Wykonanie 2018  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2021  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2022  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2023  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2024  | 0,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
| 2025            | A    | 61 172 997,41               | 22 248 261,95                | 0,00                                         | 0,00                                       | 460 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 21 690 448,58                                                                                                                | 21 690 448,58                  | 1 028 784,80                                                                    |
|                 | B    | 357 701,51                  | 22 686,45                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 35 000,00                                                                                                                    | 35 000,00                      | 0,00                                                                            |
|                 | C    | 60 815 295,90               | 22 225 575,50                | 0,00                                         | 0,00                                       | 460 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 21 655 448,58                                                                                                                | 21 655 448,58                  | 1 028 784,80                                                                    |
| 2026            | A    | 47 985 222,88               | 22 796 602,91                | 0,00                                         | 0,00                                       | 545 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 10 296 137,00                                                                                                                | 10 296 137,00                  | 0,00                                                                            |
|                 | B    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
|                 | C    | 47 985 222,88               | 22 796 602,91                | 0,00                                         | 0,00                                       | 545 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 10 296 137,00                                                                                                                | 10 296 137,00                  | 0,00                                                                            |
| 2027            | A    | 42 182 187,51               | 23 731 263,63                | 0,00                                         | 0,00                                       | 502 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 2 955 974,11                                                                                                                 | 2 955 974,11                   | 0,00                                                                            |
|                 | B    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
|                 | C    | 42 182 187,51               | 23 731 263,63                | 0,00                                         | 0,00                                       | 502 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 2 955 974,11                                                                                                                 | 2 955 974,11                   | 0,00                                                                            |
| 2028            | A    | 43 957 545,95               | 40 825 486,15                | 0,00                                         | 0,00                                       | 458 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 3 132 059,80                                                                                                                 | 3 132 059,80                   | 0,00                                                                            |
|                 | B    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |
|                 | C    | 43 957 545,95               | 24 704 245,44                | 0,00                                         | 0,00                                       | 458 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 3 132 059,80                                                                                                                 | 3 132 059,80                   | 0,00                                                                            |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | A | 46 046 825,52 | 42 488 493,09 | 25 717 119,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 332,43 | 3 558 332,43 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 46 046 825,52 | 42 488 493,09 | 25 717 119,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 332,43 | 3 558 332,43 | 0,00 |
| 2030 | A | 48 036 392,67 | 44 219 929,30 | 26 771 521,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 463,37 | 3 816 463,37 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 48 036 392,67 | 44 219 929,30 | 26 771 521,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 463,37 | 3 816 463,37 | 0,00 |
| 2031 | A | 50 468 787,83 | 46 022 600,40 | 27 869 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 187,43 | 4 446 187,43 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 50 468 787,83 | 46 022 600,40 | 27 869 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 187,43 | 4 446 187,43 | 0,00 |
| 2032 | A | 52 632 733,29 | 47 892 427,02 | 29 011 789,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 306,27 | 4 740 306,27 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 52 632 733,29 | 47 892 427,02 | 29 011 789,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 306,27 | 4 740 306,27 | 0,00 |
| 2033 | A | 55 000 141,29 | 49 840 449,53 | 30 201 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 691,76 | 5 159 691,76 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 55 000 141,29 | 49 840 449,53 | 30 201 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 691,76 | 5 159 691,76 | 0,00 |
| 2034 | A | 57 458 622,65 | 51 867 832,96 | 31 439 524,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 789,69 | 5 590 789,69 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 57 458 622,65 | 51 867 832,96 | 31 439 524,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 789,69 | 5 590 789,69 | 0,00 |
| 2035 | A | 60 140 995,67 | 53 975 872,11 | 32 728 545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 123,56 | 6 165 123,56 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 60 140 995,67 | 53 975 872,11 | 32 728 545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 123,56 | 6 165 123,56 | 0,00 |
| 2036 | A | 62 741 295,47 | 56 171 996,87 | 34 070 415,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569 298,60 | 6 569 298,60 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 62 741 295,47 | 56 171 996,87 | 34 070 415,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569 298,60 | 6 569 298,60 | 0,00 |
| 2037 | A | 65 562 783,75 | 58 457 777,72 | 35 467 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105 006,03 | 7 105 006,03 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 65 562 783,75 | 58 457 777,72 | 35 467 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105 006,03 | 7 105 006,03 | 0,00 |

| z tego:          |                                                                                                                  |               |            |              |              |                     |              |            |                                                    |              |                                |              |                                         |              |                                |              |                                                               |              |                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                           |               | 3          | 4            | 4.1          | w tym:              |              | 4.2        | w tym:                                             |              |                                |              |                                         |              |                                |              |                                                               |              |                                |
|                  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |               |            |              |              | Przychody budżetu x |              |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |              | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |              | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |              | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               |                                                                                                                  | 3.1           |            |              |              | 4.1.1               |              |            | 4.2.1                                              | 4.3          |                                |              |                                         |              |                                |              |                                                               |              |                                |
| Wyszczególnienie | Wykonanie 2018                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
|                  | Wykonanie 2019                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
|                  | Wykonanie 2020                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
|                  | Wykonanie 2021                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 0,00       | 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                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
| 2025             | A                                                                                                                | -4 379 848,60 | 0,00       | 4 756 790,37 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00 | 478 645,37 | 478 645,37                                         | 2 278 145,00 | 478 645,37                     | 478 645,37   | 2 223 718,07                            | 1 846 776,30 | 1 901 203,23                   | 54 426,93    | 54 426,93                                                     | 1 846 776,30 | 54 426,93                      |
|                  | B                                                                                                                | -54 426,93    | 0,00       | 54 426,93    | 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                           |
|                  | C                                                                                                                | -4 325 421,67 | 0,00       | 4 702 363,44 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00 | 478 645,37 | 478 645,37                                         | 2 223 718,07 | 1 846 776,30                   | 1 846 776,30 | 1 846 776,30                            | 1 846 776,30 | 1 846 776,30                   | 1 846 776,30 | 1 846 776,30                                                  | 1 846 776,30 | 1 846 776,30                   |
| 2026             | A                                                                                                                | 420 000,00    | 420 000,00 | 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                           |
|                  | B                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
|                  | C                                                                                                                | 420 000,00    | 420 000,00 | 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                           |
| 2027             | A                                                                                                                | 420 000,00    | 420 000,00 | 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                           |
|                  | B                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
|                  | C                                                                                                                | 420 000,00    | 420 000,00 | 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                           |
| 2028             | A                                                                                                                | 600 000,00    | 600 000,00 | 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                           |
|                  | B                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           |
|                  | C                                                                                                                | 600 000,00    | 600 000,00 | 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                           |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 589 500,00 | 589 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 589 500,00 | 589 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | A                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 376 941,77                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 376 941,77                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | A                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 420 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 420 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | A                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 420 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 420 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | A                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 600 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 600 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |      |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |                |                                                                 |                                                            | Kwota długu, x | 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:                      |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |         |                                                                                                    |                                             |                |                                                                 |                                                            |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1            | 7.1                                                             | 7.2                                                        |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| 2025             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 6 299 500,00                                | 0,00           | 1 100 837,62                                                    | 3 857 627,99                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | -201 230,51                                                     | -146 803,58                                                |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 6 299 500,00                                | 0,00           | 1 302 068,13                                                    | 4 004 431,57                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 5 879 500,00                                | 0,00           | 3 206 069,73                                                    | 3 206 069,73                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 5 879 500,00                                | 0,00           | 3 206 069,73                                                    | 3 206 069,73                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 5 459 500,00                                | 0,00           | 3 375 974,11                                                    | 3 375 974,11                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 5 459 500,00                                | 0,00           | 3 375 974,11                                                    | 3 375 974,11                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
| 2028             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 4 859 500,00                                | 0,00           | 3 732 059,80                                                    | 3 732 059,80                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                       |                |        |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x       | 0,00                                                                                               | 4 859 500,00                                | 0,00           | 3 732 059,80                                                    | 3 732 059,80                                               |                |        |                                                                           |                                                                                                   |

|      |   |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 359 500,00 | 0,00 | 4 058 332,43 | 4 058 332,43 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 359 500,00 | 0,00 | 4 058 332,43 | 4 058 332,43 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 4 405 963,37 | 4 405 963,37 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 4 405 963,37 | 4 405 963,37 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 4 876 187,43 | 4 876 187,43 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 4 876 187,43 | 4 876 187,43 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 5 270 306,27 | 5 270 306,27 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 5 270 306,27 | 5 270 306,27 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 5 689 691,76 | 5 689 691,76 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 5 689 691,76 | 5 689 691,76 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 6 185 789,69 | 6 185 789,69 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 6 185 789,69 | 6 185 789,69 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 6 660 123,56 | 6 660 123,56 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 6 660 123,56 | 6 660 123,56 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 595 000,00   | 0,00 | 7 164 298,60 | 7 164 298,60 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 595 000,00   | 0,00 | 7 164 298,60 | 7 164 298,60 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 700 006,03 | 7 700 006,03 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 700 006,03 | 7 700 006,03 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,38%                                                                                                                                                           | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,38%                                                                                                                                                           | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                           | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,28%                                                                                                                                                           | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,28%                                                                                                                                                           | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,51% | 9,93%  | 8,28%  | 8,62%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
|      | C | 2,51% | 9,93%  | 8,36%  | 8,70%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,07% | 10,14% | 8,23%  | 8,58%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
|      | C | 2,07% | 10,14% | 8,31%  | 8,66%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,07% | 10,36% | 7,48%  | 7,83%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
|      | C | 2,07% | 10,36% | 7,56%  | 7,91%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,56% | 10,78% | 8,27%  | 8,61%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,07% | -0,08% | NIE | NIE |
|      | C | 1,56% | 10,78% | 8,34%  | 8,69%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,58% | 10,99% | 9,27%  | 9,27%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
|      | C | 1,58% | 10,99% | 9,35%  | 9,35%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,42% | 11,22% | 10,21% | 10,21% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,42% | 11,22% | 10,21% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,38% | 11,54% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,38% | 11,54% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,05% | 11,78% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,05% | 11,78% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,10% | 12,05% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,10% | 12,05% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,01% | 12,35% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,01% | 12,35% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |                                                                                                                                                                                 |            |              |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym: |                                                                                                                                                                                 |            | w tym:       |                                                                                                                                     |              | w tym:     |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                               | 9.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |            | 9.1.1.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                 |            |              |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                 |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1    | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1    | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1      | 9.3        | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | A      | 113 295,14                                                                                                                                                                      | 113 295,14 | 5 866 549,65 | 5 866 549,65                                                                                                                        | 5 866 549,65 | 133 288,40 | 133 288,40                                                                                                                      | 113 295,14 |
|                                                                                                                               | B      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 32 053,72    | 32 053,72                                                                                                                           | 32 053,72    | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                                                                                               | C      | 113 295,14                                                                                                                                                                      | 113 295,14 | 5 834 495,93 | 5 834 495,93                                                                                                                        | 5 834 495,93 | 133 288,40 | 133 288,40                                                                                                                      | 113 295,14 |
| 2026                                                                                                                          | A      | 90 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 100 000,00 | 90 000,00                                                                                                                       | 0,00       |
|                                                                                                                               | B      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                                                                                               | C      | 90 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 100 000,00 | 90 000,00                                                                                                                       | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | A      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                                                                                               | B      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                                                                                               | C      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | A      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                                                                                               | B      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                                                                                               | C      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |              | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 7 026 401,00                                                                                                                    | 7 026 401,00 | 6 277 649,08                                                         | 22 698 754,32 | 3 650 012,24 | 19 048 742,08                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 31 688,00                                                            | 31 340,00     | 40 340,00    | -9 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 7 026 401,00                                                                                                                    | 7 026 401,00 | 6 245 961,08                                                         | 22 667 414,32 | 3 609 672,24 | 19 057 742,08                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 4 804 740,00                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                 | 13 724 652,00 | 3 528 515,00 | 10 196 137,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 4 804 740,00                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                 | 13 724 652,00 | 3 528 515,00 | 10 196 137,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | A                                                                                                                                   | 20 000,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                 | 3 399 515,00  | 3 329 515,00 | 70 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 20 000,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                 | 3 399 515,00  | 3 329 515,00 | 70 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |            |  |        |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |  |        | 10.7.3<br>wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                  |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | w tym:     |  |        |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                  |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |            |  |        |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                  | 10.6                                                                                                    | 10.7                                 | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1                                                          | 10.7.2.1.1 |  | 10.7.3 | 10.8                                                         | 10.9                                                                                                                | 10.10                                                                                                                  | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2025                                                         | A                | 376 941,00                                                                                              | 33 868,84                            | 0,00                                                                                  | 33 868,84                                                                        | 33 868,84                                                         | 33 868,84  |  | 0,00   | 533 375,20                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | B                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | C                | 376 941,00                                                                                              | 33 868,84                            | 0,00                                                                                  | 33 868,84                                                                        | 33 868,84                                                         | 33 868,84  |  | 0,00   | 533 375,20                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2026                                                         | A                | 420 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | B                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | C                | 420 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2027                                                         | A                | 420 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | B                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | C                | 420 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 2028                                                         | A                | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | B                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              | C                | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00       |  | 0,00   | 0,00                                                         | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tań MN 2 do Uchwały 125/X VII/25 z dn. 29.08.2025

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2025                                  | Limit 2026                             | Limit 2027                           | Limit 2028                       | Limit 2029                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                                                   |                                             |                                        |                                      |                                  |                                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 50 674 304,56<br>B 50 642 964,56<br>C 31 340,00 | 22 698 754,32<br>22 667 414,32<br>31 340,00 | 13 724 652,00<br>13 724 652,00<br>0,00 | 3 399 515,00<br>3 399 515,00<br>0,00 | 321 515,00<br>321 515,00<br>0,00 | 50 015,00<br>50 015,00<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 17 737 993,30<br>B 17 697 653,30<br>C 40 340,00 | 3 650 012,24<br>3 609 672,24<br>40 340,00   | 3 528 515,00<br>3 528 515,00<br>0,00   | 3 329 515,00<br>3 329 515,00<br>0,00 | 321 515,00<br>321 515,00<br>0,00 | 50 015,00<br>50 015,00<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 32 936 311,26<br>B 32 945 311,26<br>C -9 000,00 | 19 048 742,08<br>19 057 742,08<br>-9 000,00 | 10 196 137,00<br>10 196 137,00<br>0,00 | 70 000,00<br>70 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A 12 793 248,62<br>B 12 793 248,62<br>C 0,00      | 7 159 689,40<br>7 159 689,40<br>0,00        | 4 904 740,00<br>4 904 740,00<br>0,00   | 20 000,00<br>20 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 233 288,40<br>B 233 288,40<br>C 0,00            | 133 288,40<br>133 288,40<br>0,00            | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 12 559 960,22<br>B 12 559 960,22<br>C 0,00      | 7 026 401,00<br>7 026 401,00<br>0,00        | 4 804 740,00<br>4 804 740,00<br>0,00   | 20 000,00<br>20 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 37 881 055,94<br>B 37 849 715,94<br>C 31 340,00 | 15 539 064,92<br>15 507 724,92<br>31 340,00 | 8 819 912,00<br>8 819 912,00<br>0,00   | 3 379 515,00<br>3 379 515,00<br>0,00 | 321 515,00<br>321 515,00<br>0,00 | 50 015,00<br>50 015,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 17 504 704,90<br>B 17 464 364,90<br>C 40 340,00 | 3 516 723,84<br>3 476 383,84<br>40 340,00   | 3 428 515,00<br>3 428 515,00<br>0,00   | 3 329 515,00<br>3 329 515,00<br>0,00 | 321 515,00<br>321 515,00<br>0,00 | 50 015,00<br>50 015,00<br>0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci                                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY ZALEŃSKI                      | 2023             | 2027 | A 3 290 026,74<br>B 3 249 686,74<br>C 40 340,00   | 840 340,00<br>800 000,00<br>40 340,00       | 800 000,00<br>800 000,00<br>0,00       | 800 000,00<br>800 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 20 376 351,04<br>B 20 385 351,04<br>C -9 000,00 | 12 022 341,08<br>12 031 341,08<br>-9 000,00 | 5 391 397,00<br>5 391 397,00<br>0,00   | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 40 394 523,32    |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 40 363 183,32    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 340,00        |
| 1.a     | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 11 079 644,24    |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 11 039 304,24    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 340,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 314 879,08    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 323 879,08    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9 000,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 084 429,40    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 084 429,40    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 288,40       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 288,40       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 851 141,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 851 141,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 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       | 0,00             |
| 1.2.1   | 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       | 0,00             |
| 1.2.2   | 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       | 0,00             |
| 1.3     | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 28 310 093,92    |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 28 278 753,92    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 340,00        |
| 1.3.1   | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 10 846 355,84    |
|         | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 50 015,00  | 12,00      | 10 806 015,84    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 340,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 440 340,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 340,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 463 738,08    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 472 738,08    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                        | Limit 2025                            | Limit 2026           | Limit 2027           | Limit 2028           | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|          |                                                                     |                                           | Od               | Do   |                                                 |                                       |                      |                      |                      |            |
|          |                                                                     |                                           | 2024             | 2025 |                                                 |                                       |                      |                      |                      |            |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice - | URZĄD GMINY ZALUSKI                       |                  |      | A 1 364 628,44<br>B 1 373 628,44<br>C -9 000,00 | 584 798,59<br>593 798,59<br>-9 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |            |

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

Przewodnicząca Rady  
*[Signature]*  
Janusza Dąbrowska

**Uzasadnienie-Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej- Uchwała Rady Gminy Nr 125/XVII/25 z dnia 29.08.2025 roku**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Uzasadnienie                                                                                                                                                    | Zmiana     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 31 988,00  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 31 688,00  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | wprowadza się środki Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych na projekt pn. „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Zaluski” | 31 688,00  |
| 700   | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 300,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | czynsze z Lasów Państwowych                                                                                                                                     | 300,00     |
|       |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | odszkodowania -trasa S7                                                                                                                                         | 149 749,86 |
| 750   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 149 749,86 |
|       | 75005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 149 749,86 |
|       |          |          | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 149 749,86 |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 6 000,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 6 000,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | dotacja z MUW na prowadzenie Ewidencji Ludności - decyzja WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 8.08.2025                                                                 | 6 000,00   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 990,00     |
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | dywidendy od udziałów w BS Płońsk                                                                                                                               | 990,00     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |            |
| 754   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | zwrot składki -Skoda Octavia                                                                                                                                    | 338,00     |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 690,54     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | 365,72     |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | środki z Unii Europejskiej- refundacja wydatków kwalifikowanych od „ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wroniska”                                        | 365,72     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | 324,82           |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | potwierdzenie tożsamości oraz nadawanie numeru PESEL- obywatele Ukrainy          | 324,82           |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 |                                                                                  | <b>79,00</b>     |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   |                                                                                  | 79,00            |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | zwrot kosztów komorniczych                                                       | 79,00            |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | <b>21 317,00</b> |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 21 317,00        |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | kształcenie dzieci z Ukrainy                                                     | 21 317,00        |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | <b>46 000,00</b> |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 46 000,00        |
|       | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu Gminy Żółty | 46 000,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | <b>200,00</b>    |
|       | 85219 | Środki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | 200,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | odsetki od rachunku bankowego                                                    | 200,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | <b>9 050,00</b>  |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       |                                                                                  | 9 050,00         |
|       | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego        | dotacja z MUW na świadczenia rodzinne decyzja WF- I.3112.21.29.2025 Z 23.07.2025 | 2 000,00         |
|       | 2360  | Dotychczasowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                               | zwroty niestusnie pobranych świadczeń rodzinnych                                 | 7 050,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                  | <b>29 992,18</b> |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 28 999,19        |

|       |      |                                                                                                                                                                           |                            |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | środki na usuwanie azbestu | 28 999,19 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               |                            | 992,99    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    |                            | 992,99    |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Uzasadnienie                                                                                              | Zmiana     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                |                                                                                                           | 30 000,00  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                       |                                                                                                           | 30 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | montaż hydrantów Wrońska, Koryciska                                                                       | 30 000,00  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                              |                                                                                                           | 216 000,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | dotacja z MUW na prowadzenie Ewidencji Ludności - decyzja WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 8.08.2025, w tym:   | 6 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | wynagrodzenia                                                                                             | 5 025,97   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | składki społ.                                                                                             | 850,90     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | składki na F.P                                                                                            | 123,13     |
|       | 75023    |          | Urzędy Gmin                                                                                          |                                                                                                           | 42 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | środki dodatkowe na wymianę starych komputerów oraz system oświetlenia ewakuacyjnego (zalecenie kontroli) | 42 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   |                                                                                                           | 35 324,82  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażę pożarne                                                                            |                                                                                                           | 35 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | zwiększenie środków na zakupy materiałów budowlanych do remontu, paliwo,                                  | 15 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | zwiększenie środków na remonty samochodów OSP                                                             | 10 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | zwiększenie środków na inne usługi: przeglądy                                                             | 10 000,00  |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | potwierdzenie tożsamości oraz nadawanie PESEL-obywatele Ukrainy, w tym:                                   | 324,82     |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | wynagrodzenia                                                                                             | 272,09     |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | składki od wynagrodzeń                                                                                    | 52,73      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 |                                                                                                           | 81 657,00  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    |                                                                                                           |            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | wprowadza się dodatkowe środki na remonty w związku z zaleceniami Sanepid-SP Kroczewo                     | 20 000,00  |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie                                                  | 14 896,76  |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie                                                  | 2 912,32   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        |                                                                                                           | 733,70     |

|       |       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | W związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie                                                                                                       | 613,72           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | W związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie                                                                                                       | 119,98           |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 1 024,22         |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | zwiększenie środków na dotację dla niepublicznego przedszkola - edukacja obyw. Ukrainy                                                                         | 1 024,22         |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | 42 090,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | środki na dowożenie: wynajem busa (orzeczenia); zwrot za dowóz uczniów z orzeczeniami                                                                          | 40 340,00        |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | środki na dowożenie do szkół- obywatele Ukrainy                                                                                                                | 1 750,00         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                | <b>8 450,00</b>  |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     |                                                                                                                                                                | 8 950,00         |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | dotatkowe środki na stypendia motywacyjne                                                                                                                      | 8 950,00         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                  |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | dotacja z MUW na świadczenia rodzinne decyzja WF- I.3112.21.29.2025 Z 23.07.2025, w tym:                                                                       | 2 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 696,89           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | składki społ.                                                                                                                                                  | 120,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | składki na F.P                                                                                                                                                 | 17,07            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | zakup usług                                                                                                                                                    | 1 166,04         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                | <b>76 999,19</b> |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 3 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | worki, rękawice i inne do oczyszczania terenu gminy                                                                                                            | 3 000,00         |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 28 999,19        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | usuwanie azbestu -środki z Woj..Fund.Ochr.Środow                                                                                                               | 28 999,19        |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | 45 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | środki na leczenie zwierząt                                                                                                                                    | 5 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | środki na schroniska dla zwierząt                                                                                                                              | 40 000,00        |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 50 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | zabezpiecza się środki na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w hali sportowej -dostosowanie lokalu do potrzeb Centrum Integracji Wiejskiej w Stróżewie | 15 000,00        |

|       |      |                                            |                                                                                     |           |
|-------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wprowadza się środki na inwestycję pn.„ Oświetlenie toru do kolarstwa przełajowego" | 35 000,00 |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       |                                                                                     | 24 500,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                      | środki na stypendium sportowe                                                       | 15 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | stroje sportowe                                                                     | 5 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | transport na zawody, delegacje                                                      | 3 500,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | ubezpieczenia zawodników                                                            | 1 000,00  |

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska