

**Projekt**

z dnia 16 października 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/ 2/2026  
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 21 października 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Wapno**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Wapno Nr XVII/103/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.8.A.2026 Wójta Gminy Wapno z dnia 26 stycznia 2026 r.,
  - Uchwałą Nr XVIII/109/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 24 lutego 2026 r.,
  - Uchwałą Nr XX/125/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 27 kwietnia 2026 r.,
  - Uchwałą Nr XXIII/135/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 16 czerwca 2026 r.,
  - Uchwałą Nr XXV/142/2026 Rady Gminy Wapno z dnia 30 września 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/103/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/103/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Sporządziła: Aleksandra Szpek  
Skarbnik Gminy

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:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 14 609 249,26               | 14 588 913,26                | 1 388 977,00                                                                  | 6 667,72                                                                    | 5 476 811,00        | 4 875 578,80                                                              | 2 840 878,74                            | 567 316,65                 | 20 336,00                      | 0,00                              | 20 000,00                                                  |
| Wykonanie 2020   | 16 457 736,14               | 15 749 468,17                | 1 342 305,00                                                                  | 6 150,07                                                                    | 5 622 106,00        | 5 465 596,74                                                              | 3 313 310,36                            | 624 109,38                 | 708 267,97                     | 196 350,00                        | 511 917,97                                                 |
| Wykonanie 2021   | 17 116 035,94               | 16 195 944,07                | 1 527 766,00                                                                  | 6 893,76                                                                    | 6 018 485,00        | 5 184 009,49                                                              | 3 458 789,82                            | 644 528,59                 | 920 091,87                     | 51 326,00                         | 868 765,87                                                 |
| Wykonanie 2022   | 23 744 308,02               | 21 167 774,92                | 4 190 157,57                                                                  | 8 319,00                                                                    | 5 742 367,00        | 7 101 485,03                                                              | 4 125 446,32                            | 785 280,04                 | 2 576 533,10                   | 337 676,65                        | 2 238 856,45                                               |
| Wykonanie 2023   | 21 989 568,48               | 16 158 681,22                | 1 223 909,00                                                                  | 3 999,00                                                                    | 7 770 490,50        | 2 669 052,89                                                              | 4 491 229,83                            | 775 018,64                 | 5 830 887,26                   | 500,00                            | 5 830 387,26                                               |
| Wykonanie 2024   | 24 982 321,93               | 18 353 454,35                | 1 542 000,00                                                                  | 9 430,00                                                                    | 8 663 427,00        | 3 357 636,37                                                              | 4 780 960,98                            | 856 670,29                 | 6 628 867,58                   | 30 300,00                         | 6 598 567,58                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 25 469 681,42               | 20 347 016,72                | 5 939 934,37                                                                  | 0,00                                                                        | 6 393 943,63        | 2 942 951,72                                                              | 5 070 187,00                            | 904 000,00                 | 5 122 664,70                   | 0,00                              | 5 122 664,70                                               |
| Wykonanie 2025   | 25 002 649,01               | 20 251 237,89                | 5 939 934,37                                                                  | 0,00                                                                        | 6 393 943,63        | 3 220 346,60                                                              | 4 697 013,29                            | 917 715,57                 | 4 751 411,12                   | 0,00                              | 4 751 411,12                                               |
| 2026             | 22 234 076,54               | 21 113 844,56                | 6 668 965,00                                                                  | 13 565,00                                                                   | 6 576 406,00        | 2 889 811,73                                                              | 4 965 096,83                            | 958 238,00                 | 1 120 231,98                   | 260 500,00                        | 859 731,98                                                 |
| 2027             | 21 055 975,90               | 20 955 975,90                | 6 922 414,87                                                                  | 0,00                                                                        | 7 012 321,00        | 1 616 063,95                                                              | 5 405 176,08                            | 964 644,84                 | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 21 135 615,22               | 21 035 615,22                | 6 857 890,48                                                                  | 0,00                                                                        | 6 959 889,99        | 1 661 313,74                                                              | 5 556 521,01                            | 991 654,90                 | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 21 616 649,22               | 21 516 649,22                | 6 970 303,64                                                                  | 0,00                                                                        | 7 140 847,13        | 1 704 507,90                                                              | 5 700 990,55                            | 1 017 437,92               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 22 307 430,55               | 22 207 430,55                | 7 297 426,33                                                                  | 0,00                                                                        | 7 319 368,31        | 1 747 120,60                                                              | 5 843 515,31                            | 1 042 873,87               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 22 544 739,02               | 22 444 739,02                | 7 176 894,70                                                                  | 0,00                                                                        | 7 495 033,14        | 1 789 051,49                                                              | 5 983 759,69                            | 1 067 902,84               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 23 287 288,02               | 23 187 288,02                | 7 468 283,27                                                                  | 0,00                                                                        | 7 667 418,91        | 1 830 199,68                                                              | 6 121 386,16                            | 1 092 464,61               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 23 914 000,00               | 23 814 000,00                | 7 668 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 7 893 000,00        | 1 925 000,00                                                              | 6 328 000,00                            | 1 158 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 24 879 000,00               | 24 779 000,00                | 8 059 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 7 980 000,00        | 1 990 000,00                                                              | 6 750 000,00                            | 1 225 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |      |              |              |              |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2035 | 25 870 000,00 | 25 770 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 8 080 000,00 | 2 200 000,00 | 6 940 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 13 883 703,57               | 13 659 844,47                | 5 650 725,24                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 122 381,06                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 223 859,10                     | 223 859,10                                                                      | 9 485,75                                                             |
| Wykonanie 2020   | 15 561 394,63               | 14 948 807,12                | 5 684 559,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 043,37                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 612 587,51                     | 612 587,51                                                                      | 9 000,00                                                             |
| Wykonanie 2021   | 17 074 457,24               | 15 592 207,34                | 6 216 520,95                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 513,11                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 482 249,90                   | 1 482 249,90                                                                    | 4 486,00                                                             |
| Wykonanie 2022   | 22 312 348,79               | 18 002 424,83                | 6 500 801,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 133 690,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 309 923,96                   | 4 309 923,96                                                                    | 4 000,00                                                             |
| Wykonanie 2023   | 23 135 584,04               | 15 686 475,15                | 7 442 866,59                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 283,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 449 108,89                   | 7 449 108,89                                                                    | 45 580,07                                                            |
| Wykonanie 2024   | 25 067 894,48               | 18 058 575,12                | 9 326 276,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 536,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 009 319,36                   | 7 009 319,36                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 26 165 769,34               | 20 167 405,71                | 9 908 967,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 136 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 998 363,63                   | 5 998 363,63                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2025   | 25 268 392,26               | 19 674 231,05                | 9 951 095,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 131 604,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 594 161,21                   | 5 594 161,21                                                                    | 280 905,72                                                           |
| 2026             | 24 399 421,21               | 21 756 774,26                | 10 959 391,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 642 646,95                   | 2 642 646,95                                                                    | 782 000,00                                                           |
| 2027             | 20 713 975,90               | 20 320 999,13                | 10 109 653,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 145 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 392 976,77                     | 392 976,77                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 20 793 615,22               | 20 324 374,11                | 10 392 723,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 469 241,11                     | 469 241,11                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 21 331 649,22               | 20 766 933,46                | 10 662 934,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 564 715,76                     | 564 715,76                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 21 916 430,55               | 21 278 971,90                | 10 940 170,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 637 458,65                     | 637 458,65                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 22 153 739,02               | 21 518 831,34                | 11 213 674,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 634 907,68                     | 634 907,68                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 22 897 288,02               | 22 178 802,13                | 11 494 016,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 718 485,89                     | 718 485,89                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 23 524 000,00               | 22 744 000,00                | 11 568 230,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 780 000,00                     | 780 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 24 308 000,00               | 23 491 219,83                | 11 863 250,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 816 780,17                     | 816 780,17                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 25 464 000,00               | 24 410 500,00                | 12 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 053 500,00                   | 1 053 500,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 725 545,69                 | 240 800,00                                                                                                                  | 185 268,69                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 185 268,69                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 896 341,51                 | 337 400,00                                                                                                                  | 670 014,38                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 829,26                                             | 0,00                                                | 669 185,12                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 41 578,70                  | 41 578,70                                                                                                                   | 1 228 955,90                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 316 833,60                                         | 0,00                                                | 912 122,30                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 431 959,23               | 0,00                                                                                                                        | 3 899 534,60                   | 2 829 000,00                                                  | 0,00                                                | 569 127,87                                         | 0,00                                                | 501 406,73                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -1 146 015,56              | 0,00                                                                                                                        | 2 983 676,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 111 776,65                                         | 111 776,65                                          | 425 162,17                                                               | 425 162,17                                          |
| Wykonanie 2024   | -85 572,55                 | 0,00                                                                                                                        | 1 370 660,47                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 193 041,13                                         | 85 572,55                                           | 308 619,34                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -696 087,92                | 0,00                                                                                                                        | 1 000 087,92                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 917 998,11                                                               | 613 998,11                                          |
| Wykonanie 2025   | -265 743,25                | 0,00                                                                                                                        | 1 000 087,92                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 82 089,81                                          | 68 836,81                                           | 917 998,11                                                               | 196 906,44                                          |
| 2026             | -2 165 344,67              | 0,00                                                                                                                        | 2 507 344,67                   | 2 077 000,00                                                  | 2 052 128,75                                        | 113 215,92                                         | 113 215,92                                          | 317 128,75                                                               | 0,00                                                |
| 2027             | 342 000,00                 | 342 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 342 000,00                 | 342 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 285 000,00                 | 285 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 391 000,00                 | 391 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 391 000,00                 | 391 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 390 000,00                 | 390 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 390 000,00                 | 390 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 571 000,00                 | 571 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 406 000,00                 | 406 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 240 800,00                    | 240 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 337 400,00                    | 337 400,00                                                                                 | 180 600,00                                                                                               | 180 600,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 450 534,95                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 351 952,00                  | 2 351 952,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 2 446 737,21                                                | 609 076,74                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 467 000,00                    | 467 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 869 000,00                                                     | 0,00                                      | 932 100,00                    | 285 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 82 089,81                                                      | 82 089,81                                 | 304 000,00                    | 304 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 304 000,00                    | 304 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 342 000,00                    | 342 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 342 000,00                    | 342 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 342 000,00                    | 342 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 285 000,00                    | 285 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 391 000,00                    | 391 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 391 000,00                    | 391 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 390 000,00                    | 390 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 390 000,00                    | 390 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 571 000,00                    | 571 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 406 000,00                    | 406 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |          |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |          |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 889 352,00             | 0,00     | 929 068,79                                                                | 1 114 337,48                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 551 952,00             | 0,00     | 800 661,05                                                                | 1 470 675,43                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 250 534,95                                             | 2 351 952,00             | 0,00     | 603 736,73                                                                | 1 832 692,63                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 829 000,00             | 0,00     | 3 165 350,09                                                              | 4 235 884,69                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 363 950,00             | 1 950,00 | 472 206,07                                                                | 3 455 882,10                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 647 100,00                                             | 2 077 000,00             | 0,00     | 294 879,23                                                                | 796 539,70                                                            |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 773 000,00             | 0,00     | 179 611,01                                                                | 1 097 609,12                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 773 000,00             | 0,00     | 577 006,84                                                                | 1 577 094,76                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 508 000,00             | 0,00     | -642 929,70                                                               | -212 585,03                                                           |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 166 000,00             | 0,00     | 634 976,77                                                                | 634 976,77                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 824 000,00             | 0,00     | 711 241,11                                                                | 711 241,11                                                            |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 539 000,00             | 0,00     | 749 715,76                                                                | 749 715,76                                                            |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 148 000,00             | 0,00     | 928 458,65                                                                | 928 458,65                                                            |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 757 000,00             | 0,00     | 925 907,68                                                                | 925 907,68                                                            |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 367 000,00             | 0,00     | 1 008 485,89                                                              | 1 008 485,89                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 977 000,00               | 0,00     | 1 070 000,00                                                              | 1 070 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 406 000,00               | 0,00     | 1 287 780,17                                                              | 1 287 780,17                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 1 359 500,00                                                              | 1 359 500,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,08%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,25%                                                                                                                                                          | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,36%                                                                                                                                                           | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                           | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                           | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,65%                                                                                                                                                           | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 27 430,00                                                                                                                                      | 27 430,00                                                                                                                                                                       | 27 430,00                                     | 20 000,00                                                                                                                           | 20 000,00                                                                                                                       | 20 000,00                                     | 27 430,00                                                                                                                                      | 27 430,00                                                                                                                                  | 27 430,00                                                     |
| Wykonanie 2020   | 97 257,48                                                                                                                                      | 97 257,48                                                                                                                                                                       | 97 257,48                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 97 257,48                                                                                                                                      | 97 257,48                                                                                                                                  | 97 257,48                                                     |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 251 009,94                                                                                                                                     | 251 009,94                                                                                                                                                                      | 251 009,94                                    | 29 990,00                                                                                                                           | 29 990,00                                                                                                                       | 29 990,00                                     | 229 570,82                                                                                                                                     | 229 570,82                                                                                                                                 | 229 570,82                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 25 756,10                                                                                                                                      | 25 756,10                                                                                                                                  | 16 002,81                                                     |
| Wykonanie 2024   | 47 100,00                                                                                                                                      | 47 100,00                                                                                                                                                                       | 38 151,18                                     | 185 528,00                                                                                                                          | 185 528,00                                                                                                                      | 185 528,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 54 900,00                                                                                                                                      | 54 900,00                                                                                                                                                                       | 44 468,82                                     | 55 000,00                                                                                                                           | 55 000,00                                                                                                                       | 44 550,00                                     | 102 000,00                                                                                                                                     | 102 000,00                                                                                                                                 | 82 620,00                                                     |
| Wykonanie 2025   | 47 100,00                                                                                                                                      | 47 100,00                                                                                                                                                                       | 38 151,18                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 129 013,00                                                                                                                                     | 129 013,00                                                                                                                                                                      | 121 099,89                                    | 447 800,49                                                                                                                          | 447 800,49                                                                                                                      | 396 376,15                                    | 221 292,99                                                                                                                                     | 221 292,99                                                                                                                                 | 158 041,53                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 20 000,00                                                                                                                           | 20 000,00                                                                                                                       | 20 000,00                                                     | 71 564,00                                                            | 33 330,00    | 38 234,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 296 563,86                                                           | 6 200,00     | 290 363,86   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 975 244,81                                                           | 96 125,59    | 879 119,22   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 152 192,76                                                         | 1 065 181,83 | 4 087 010,93 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 670 107,75                                                         | 1 092 583,92 | 6 577 523,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 291 573,41                                                                                                                          | 291 573,41                                                                                                                      | 185 528,00                                                    | 6 459 680,31                                                         | 940 535,54   | 5 519 144,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 55 000,00                                                                                                                           | 55 000,00                                                                                                                       | 44 550,00                                                     | 5 952 524,68                                                         | 1 349 578,00 | 4 602 946,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 40 847,00                                                                                                                           | 40 847,00                                                                                                                       | 27 416,07                                                     | 5 918 112,69                                                         | 1 315 166,01 | 4 602 946,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 673 722,71                                                                                                                          | 673 722,71                                                                                                                      | 385 754,62                                                    | 987 315,70                                                           | 238 592,99   | 748 722,71   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                             | 2 500,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2019   | 240 800,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 337 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 351 952,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 467 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 285 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 304 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 304 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 342 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 342 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 342 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 285 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 391 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 391 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 390 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 390 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 411 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\*

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 058 980,92             | 987 315,70 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 989 815,70       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 276 018,99               | 238 592,99 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 241 092,99       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 3 782 961,93             | 748 722,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 748 722,71       |
| 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:                       |                                           |                  |      | 968 573,51               | 895 015,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 895 015,70       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 241 218,99               | 221 292,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 292,99       |
| 1.1.1.1 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Wapno -                                                                                                                                                                                                                             | planistyczna UG Wapno                     | 2024             | 2026 | 99 630,00                | 79 704,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 704,00        |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                                                               | planistyczna UG Wapno                     | 2025             | 2026 | 141 588,99               | 141 588,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 588,99       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 727 354,52               | 673 722,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 722,71       |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 209011P w Wapnie - etap II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Wapno                                                                                                                                  | planistyczna UG Wapno                     | 2024             | 2026 | 675 833,51               | 663 833,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 663 833,51       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                                                               | planistyczna UG Wapno                     | 2025             | 2026 | 51 521,01                | 9 889,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 889,20         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 3 090 407,41             | 92 300,00  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 94 800,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 34 800,00                | 17 300,00  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 19 800,00        |
| 1.3.1.5 | Program zdrowotny w zakresie leczenia ran przewlekłych metodą laserobarii dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego na lata 2025-2026 -                                                                                                                                 | planistyczna UG Wapno                     | 2025             | 2026 | 18 000,00                | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.1.6 | Wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Wapno oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wapno -                                                                                                                                           | planistyczna UG Wapno                     | 2025             | 2026 | 7 800,00                 | 1 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800,00         |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektów symboli Gminy Wapno w postaci: projektu herbu, flagi, pieczęci Gminy, pieczęci Wójta Gminy oraz pieczęci Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z wymogami heraldycznymi niezbędnymi do sporządzenia wniosku do Komisji Heraldycznej przy MSWiA - | planistyczna UG Wapno                     | 2026             | 2027 | 9 000,00                 | 6 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 3 055 607,41             | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno -                                                                                                                                                                                                                           | planistyczna UG Wapno                     | 2023             | 2026 | 3 055 607,41             | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2026-2035 polegają na dostosowaniu wielkości wykazanych dla 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych wielkości budżetu Gminy Wapno na 2026 rok wg stanu na 21 października 2026 r.

**1. Planowane dochody budżetu** – zmian nie wprowadzono.

**2. Planowane wydatki budżetu** ogółem zwiększono o kwotę 566 000,00 zł. Plan wydatków budżetu na 2026 rok po zmianach ogółem wynosi 24 399 421,21 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonano urealnienia planu wydatków bieżących w rozdz. 75023 w zakresie zakupu usług remontowych o kwotę 665,62 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych i dotyczą wprowadzenia do planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Wapno w kwocie 598 000,00 zł.

**3. Planowane przychody** - zmiany w planie przychodów polegają na zmniejszeniu o kwotę 184 000,00 zł przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, co skutkuje zmianą kwoty planowanych do emisji obligacji z kwoty 2 261 000,00 zł do kwoty 2 077 000,00 zł.

W zakresie pozostałych przychodów zmian nie wprowadzono.

Po zmianie prognoza kwoty długu Gminy Wapno na lata 2026-2035 przedstawia się następująco:

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 roku oraz wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2026 roku.

**1) Wykup obligacji wyemitowanych w 2022 roku - BGK w łącznej kwocie 2 129 000,00 zł przedstawia się następująco:**

-w latach 2026-2028 w wysokości 342 000,00 zł rocznie,

-w roku 2029 w wysokości 285 000,00 zł.

-zadłużenie na 31.12.2025 r. 1 311 000,00 zł

**2) Wykup obligacji wyemitowanych w 2022 roku – PKO BP w łącznej kwocie 700 000,00 zł przedstawia się następująco:**

-w latach 2030-2031 w wysokości 231 000,00 zł rocznie,

-zadłużenie na 31.12.2025 r. 462 000,00 zł.

**Ogółem wartość w księgach rachunkowych Gminy Wapno z tytułu wyemitowanych tytułów dłużnych w latach wcześniejszych zadłużenie na 31.12.2025 roku wynosiło 1 773 000,00 zł.**

W roku 2026 planuje się po wprowadzonych zmianach emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 077 000,00 zł i po uwzględnieniu w 2026 roku rozchodów w kwocie 342 000,00 zł **planowany dług Gminy Wapno wynosić będzie na 31.12.2026 roku 3 508 000,00 zł.**

**3) Wykup obligacji planowanych do emisji w 2026 roku w łącznej kwocie 2 077 000,00 zł przyjęto w następującej wysokości:**

- w latach 2030-2031 w wysokości 160 000,00 zł rocznie,

- w latach 2032-2033 w wysokości 390 000,00 zł rocznie,

- w roku 2034 w wysokości 571 000,00 zł,

- w roku 2035 w wysokości 406 000,00 zł.

**4. Planowane rozchody** - dokonano zmniejszenia rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę 750 000,00 zł.

5. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu w postaci deficytu ulega zmianie i wynosi 2 165 344,67 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 052 128,75 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 60 353,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 52 862,92 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmian w wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.