

*Projekt*

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY LUBICZ  
z dnia 27 listopada 2025 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata  
2025-2039**

Na podstawie art. 226-228, 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/99/24 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

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

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

Załącznik nr 1

27 listopada 2025 r.

| 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 2018   | 89 345 528,33               | 87 250 030,60                | 20 589 268,00                                                                 | 875 310,26                                                                  | 19 646 942,00       | 25 304 440,96                                                             | 20 834 069,38                           | 12 271 206,76              | 2 095 497,73                   | 644 768,20                        | 1 440 381,80                                               |
| Wykonanie 2019   | 106 331 912,64              | 100 195 585,68               | 24 694 129,00                                                                 | 1 185 064,33                                                                | 21 344 200,00       | 30 831 174,91                                                             | 22 141 017,44                           | 12 635 170,32              | 6 136 326,96                   | 661 245,51                        | 5 434 664,54                                               |
| Wykonanie 2020   | 114 657 843,23              | 109 086 725,26               | 23 698 544,00                                                                 | 1 230 825,61                                                                | 21 571 343,00       | 37 414 649,59                                                             | 25 171 363,06                           | 12 856 618,17              | 5 571 117,97                   | 243 906,40                        | 5 189 002,61                                               |
| Wykonanie 2021   | 130 125 023,36              | 119 631 949,75               | 26 927 968,00                                                                 | 1 617 343,96                                                                | 26 664 350,00       | 37 505 960,86                                                             | 26 916 326,93                           | 13 479 641,44              | 10 493 073,61                  | 515 557,71                        | 9 432 869,14                                               |
| Wykonanie 2022   | 135 096 942,63              | 121 878 188,56               | 27 762 767,26                                                                 | 1 595 557,00                                                                | 23 410 554,00       | 37 816 464,30                                                             | 31 292 846,00                           | 14 938 999,37              | 13 218 754,07                  | 1 275 035,46                      | 11 666 289,75                                              |
| Wykonanie 2023   | 115 636 474,39              | 107 520 064,60               | 24 319 848,00                                                                 | 2 281 720,00                                                                | 31 429 789,95       | 15 379 225,63                                                             | 34 109 481,02                           | 16 919 334,48              | 8 116 409,79                   | 1 608 532,37                      | 6 455 279,17                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 147 161 382,26              | 124 236 434,95               | 35 275 428,00                                                                 | 2 824 946,00                                                                | 36 469 478,00       | 15 884 692,15                                                             | 33 781 890,80                           | 17 700 000,00              | 22 924 947,31                  | 518 000,00                        | 21 940 007,74                                              |
| Wykonanie 2024   | 145 542 891,97              | 132 617 486,34               | 39 279 324,00                                                                 | 2 824 946,00                                                                | 36 469 478,00       | 18 742 032,84                                                             | 35 301 705,50                           | 18 234 175,91              | 12 925 405,63                  | 829 130,32                        | 11 627 577,70                                              |
| 2025             | 163 952 565,72              | 147 061 196,90               | 78 431 891,42                                                                 | 1 889 301,42                                                                | 11 811 252,18       | 16 540 362,95                                                             | 38 388 388,93                           | 19 150 000,00              | 16 891 368,82                  | 835 000,00                        | 15 824 755,82                                              |
| 2026             | 152 062 554,21              | 144 658 815,00               | 82 549 566,00                                                                 | 1 988 490,00                                                                | 11 820 081,00       | 11 053 660,00                                                             | 37 247 018,00                           | 20 155 375,00              | 7 403 739,21                   | 800 000,00                        | 6 603 739,21                                               |
| 2027             | 149 437 039,00              | 148 937 039,00               | 85 108 603,00                                                                 | 2 050 133,00                                                                | 12 186 504,00       | 11 396 323,00                                                             | 38 195 476,00                           | 20 780 192,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 153 807 276,00              | 153 307 276,00               | 87 491 644,00                                                                 | 2 107 537,00                                                                | 12 527 726,00       | 11 715 420,00                                                             | 39 464 949,00                           | 21 362 037,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 157 594 280,00              | 157 594 280,00               | 89 941 410,00                                                                 | 2 166 548,00                                                                | 12 878 502,00       | 12 043 452,00                                                             | 40 564 368,00                           | 21 960 174,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 161 529 137,00              | 161 529 137,00               | 92 189 945,00                                                                 | 2 220 712,00                                                                | 13 200 465,00       | 12 344 538,00                                                             | 41 573 477,00                           | 22 509 178,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 165 562 366,00              | 165 562 366,00               | 94 494 694,00                                                                 | 2 276 230,00                                                                | 13 530 477,00       | 12 653 151,00                                                             | 42 607 814,00                           | 23 071 907,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 169 696 425,00 | 169 696 425,00 | 96 857 061,00  | 2 333 136,00 | 13 868 739,00 | 12 969 480,00 | 43 668 009,00 | 23 648 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 174 433 835,00 | 174 433 835,00 | 99 278 488,00  | 2 391 464,00 | 14 215 457,00 | 13 293 717,00 | 45 254 709,00 | 24 239 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 178 577 181,00 | 178 577 181,00 | 101 760 450,00 | 2 451 251,00 | 14 570 843,00 | 13 626 060,00 | 46 168 577,00 | 24 845 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 182 529 110,00 | 182 529 110,00 | 104 304 461,00 | 2 512 532,00 | 14 935 114,00 | 13 966 712,00 | 46 810 291,00 | 25 467 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 187 092 338,00 | 187 092 338,00 | 106 912 073,00 | 2 575 345,00 | 15 308 492,00 | 14 315 880,00 | 47 980 548,00 | 26 103 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 191 769 647,00 | 191 769 647,00 | 109 584 875,00 | 2 639 729,00 | 15 691 204,00 | 14 673 777,00 | 49 180 062,00 | 26 756 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 196 563 888,00 | 196 563 888,00 | 112 324 497,00 | 2 705 722,00 | 16 083 484,00 | 15 040 621,00 | 50 409 564,00 | 27 425 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 201 477 985,00 | 201 477 985,00 | 115 132 609,00 | 2 773 365,00 | 16 485 571,00 | 15 416 637,00 | 51 669 803,00 | 28 110 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 98 666 761,91               | 79 677 371,91                | 29 191 945,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 064 031,01                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 989 390,00                  | 18 689 390,00                                                                   | 441 906,88                                                           |
| Wykonanie 2019   | 106 611 138,31              | 89 183 084,59                | 31 099 147,46                                | 1 003 008,75                               | 0,00                                                                                                                   | 1 246 052,96                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 696,62                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 17 428 053,72                  | 17 078 053,72                                                                   | 1 041 743,61                                                         |
| Wykonanie 2020   | 116 630 064,40              | 100 659 756,16               | 31 328 840,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 756 162,17                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 945,25                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 15 970 308,24                  | 15 970 308,24                                                                   | 719 113,17                                                           |
| Wykonanie 2021   | 118 274 851,00              | 103 434 301,20               | 34 105 639,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 558 126,74                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 624,79                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 14 840 549,80                  | 14 840 549,80                                                                   | 758 465,57                                                           |
| Wykonanie 2022   | 140 727 943,48              | 112 939 663,17               | 36 529 609,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 270 875,03                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 184,54                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 27 788 280,31                  | 25 288 280,31                                                                   | 1 078 455,24                                                         |
| Wykonanie 2023   | 124 671 710,09              | 105 873 414,47               | 42 742 531,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 179 071,76                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 749,76                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 18 798 295,62                  | 18 798 295,62                                                                   | 514 469,15                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 154 985 497,81              | 120 634 270,09               | 54 399 420,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 964,47                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 34 351 227,72                  | 34 351 227,72                                                                   | 2 739 374,47                                                         |
| Wykonanie 2024   | 144 425 431,39              | 120 957 336,67               | 55 284 904,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 274 048,45                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 964,47                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 23 468 094,72                  | 23 468 094,72                                                                   | 1 074 115,27                                                         |
| 2025             | 174 955 498,04              | 139 606 584,16               | 66 749 793,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 348 913,88                  | 31 155 913,88                                                                   | 1 607 362,00                                                         |
| 2026             | 156 125 154,21              | 141 415 898,00               | 69 075 737,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 269 485,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 709 256,21                  | 14 709 256,21                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 145 866 639,00              | 144 670 093,00               | 72 063 263,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 737 756,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 196 546,00                   | 1 196 546,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 149 052 075,49              | 148 626 636,00               | 74 927 778,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 249 232,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 425 439,49                     | 425 439,49                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 155 244 280,00              | 152 175 031,00               | 76 932 096,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 802 068,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 069 249,00                   | 3 069 249,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 158 634 137,00              | 155 589 089,00               | 78 932 330,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 379 870,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 045 048,00                   | 3 045 048,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 161 157 366,00              | 159 143 815,00               | 80 925 371,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 059 633,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 013 551,00                   | 2 013 551,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 164 661 425,00              | 162 832 044,00               | 82 867 580,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 876 683,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 829 381,00                   | 1 829 381,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 168 312 902,00              | 166 709 415,00               | 84 835 685,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 808 754,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 603 487,00                   | 1 603 487,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 172 338 173,63              | 171 021 114,00               | 86 808 115,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 621 399,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 317 059,63                   | 1 317 059,63                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 176 929 110,00              | 175 421 777,00               | 88 804 702,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 448 185,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 507 333,00                   | 1 507 333,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 180 846 781,76              | 179 860 084,00               | 90 780 607,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 281 365,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 986 697,76                     | 986 697,76                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |                |                |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 187 354 647,00 | 184 592 878,00 | 92 777 780,00 | 0,00 | 0,00 | 134 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 769,00 | 2 761 769,00 | 0,00 |
| 2038 | 192 163 888,00 | 188 982 828,00 | 94 726 113,00 | 0,00 | 0,00 | 39 136,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 060,00 | 3 181 060,00 | 0,00 |
| 2039 | 199 677 985,00 | 193 217 335,00 | 96 644 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 650,00 | 6 460 650,00 | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | 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 2018   | -9 321 233,58              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -279 225,67                | 0,00                                                                                                                        | 22 974 994,13                  | 18 664 559,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 310 435,13                                                             | 279 225,67                                |
| Wykonanie 2020   | -1 972 221,17              | 0,00                                                                                                                        | 10 840 142,46                  | 5 664 933,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 5 140 209,46                                                             | 1 972 221,17                              |
| Wykonanie 2021   | 11 850 172,36              | 2 992 759,00                                                                                                                | 5 971 921,29                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 307 244,00                                         | 0,00                                      | 5 629 677,29                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -5 631 000,85              | 0,00                                                                                                                        | 20 644 334,65                  | 5 815 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 282 163,28                                       | 0,00                                      | 13 547 171,37                                                            | 5 631 000,85                              |
| Wykonanie 2023   | -9 035 235,70              | 0,00                                                                                                                        | 22 654 490,04                  | 10 660 556,24                                                 | 7 392 156,24                              | 1 158 354,30                                       | 1 158 354,30                              | 10 835 579,50                                                            | 484 725,16                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -7 824 115,55              | 0,00                                                                                                                        | 10 886 515,55                  | 5 275 507,37                                                  | 2 213 107,37                              | 27 099,05                                          | 27 099,05                                 | 5 583 909,13                                                             | 5 583 909,13                              |
| Wykonanie 2024   | 1 117 460,58               | 1 117 460,58                                                                                                                | 15 618 861,71                  | 5 268 007,37                                                  | 0,00                                      | 2 638 749,05                                       | 0,00                                      | 7 712 105,29                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | -11 002 932,32             | 0,00                                                                                                                        | 16 265 332,32                  | 9 800 000,00                                                  | 4 537 600,00                              | 79 719,93                                          | 79 719,93                                 | 6 385 612,39                                                             | 6 385 612,39                              |
| 2026             | -4 062 600,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 400 000,00                   | 5 200 000,00                                                  | 862 600,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 200 000,00                                                             | 3 200 000,00                              |
| 2027             | 3 570 400,00               | 3 570 400,00                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 755 200,51               | 4 755 200,51                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00                                                                                                                | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 895 000,00               | 2 895 000,00                                                                                                                | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 4 405 000,00               | 4 405 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 5 035 000,00               | 5 035 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 6 120 933,00               | 6 120 933,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 6 239 007,37               | 6 239 007,37                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 5 600 000,00               | 5 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 6 245 556,24               | 6 245 556,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 x | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 17 555 559,00      | 17 485 559,00                                                                              | 14 885 559,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 35 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 2 931 000,00       | 2 931 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 35 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 2 992 759,00       | 2 992 759,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 3 019 400,00       | 3 019 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 3 268 400,00       | 3 268 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 3 062 400,00       | 3 062 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 3 854 900,00       | 3 854 900,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 5 262 400,00       | 5 262 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 4 337 400,00       | 4 337 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 4 570 400,00       | 4 570 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 4 755 200,51       | 4 755 200,51                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 4 850 000,00       | 4 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 5 095 000,00       | 5 095 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 4 405 000,00       | 4 405 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 5 035 000,00       | 5 035 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 6 120 933,00       | 6 120 933,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 6 239 007,37       | 6 239 007,37                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 5 600 000,00       | 5 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 6 245 556,24       | 6 245 556,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 zrównowżenia 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>B)</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 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       | 5.1.14                                                                                             | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                      | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 572 658,69                                                             | 7 572 658,69                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 70 000,00                                              | 41 481 859,51            | 0,00                                                                     | 11 012 501,09                                                            | 15 322 936,22                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 44 215 792,51            | 0,00                                                                     | 8 426 969,10                                                             | 13 567 178,56                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 41 231 365,58            | 8 332,07                                                                 | 16 197 648,55                                                            | 22 134 569,84                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 43 941 159,10            | 7 525,59                                                                 | 8 938 525,39                                                             | 23 767 860,04                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 51 202 789,75            | 0,00                                                                     | 1 646 650,13                                                             | 13 640 583,93                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 53 260 897,12            | 0,00                                                                     | 3 602 164,86                                                             | 9 213 173,04                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 52 430 897,12            | 0,00                                                                     | 11 660 149,67                                                            | 22 011 004,01                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 56 968 497,12            | 0,00                                                                     | 7 454 612,74                                                             | 13 919 945,06                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 57 831 097,12            | 0,00                                                                     | 3 242 917,00                                                             | 6 442 917,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 54 260 697,12            | 0,00                                                                     | 4 266 946,00                                                             | 4 266 946,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 49 505 496,61            | 0,00                                                                     | 4 680 640,00                                                             | 4 680 640,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 47 155 496,61            | 0,00                                                                     | 5 419 249,00                                                             | 5 419 249,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 44 260 496,61            | 0,00                                                                     | 5 940 048,00                                                             | 5 940 048,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 39 855 496,61            | 0,00                                                                     | 6 418 551,00                                                             | 6 418 551,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 34 820 496,61            | 0,00                                                                     | 6 864 381,00                                                             | 6 864 381,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 28 699 563,61            | 0,00                                                                     | 7 724 420,00                                                             | 7 724 420,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 22 460 556,24            | 0,00                                                                     | 7 556 067,00                                                             | 7 556 067,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 16 860 556,24            | 0,00                                                                     | 7 107 333,00                                                             | 7 107 333,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 10 615 000,00            | 0,00                                                                     | 7 232 254,00                                                             | 7 232 254,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 7 176 769,00 | 7 176 769,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 7 581 060,00 | 7 581 060,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 260 650,00 | 8 260 650,00 |

<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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,67%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,73%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,15%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,07%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                           | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                           | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,09%                                                                                                                                                           | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,89%                                                                                                                                                           | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,91%                                                                                                                                                           | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,89%                                                                                                                                                           | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,30%                                                                                                                                                           | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48%                                                                                                                                                           | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,35%                                                                                                                                                           | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,57% | 4,13% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,45% | 4,20% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,97% | 4,44% | 4,62% | 4,62% | 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 2018   | 542 760,49                                                                                                                                     | 542 760,49                                                                                                                                                                      | 529 335,43                                    | 1 196 739,96                                                                                                                        | 1 196 739,96                                                                                                                    | 1 196 739,96                                  | 542 089,37                                                                                                                                     | 542 089,37                                                                                                                                 | 486 506,21                                                    |
| Wykonanie 2019   | 724 634,17                                                                                                                                     | 724 634,17                                                                                                                                                                      | 682 891,49                                    | 5 349 808,04                                                                                                                        | 5 349 808,04                                                                                                                    | 5 349 808,04                                  | 756 652,05                                                                                                                                     | 756 652,05                                                                                                                                 | 644 348,39                                                    |
| Wykonanie 2020   | 646 793,04                                                                                                                                     | 646 793,04                                                                                                                                                                      | 627 753,79                                    | 3 567 878,09                                                                                                                        | 3 567 878,09                                                                                                                    | 3 567 878,09                                  | 660 635,45                                                                                                                                     | 660 635,45                                                                                                                                 | 552 927,34                                                    |
| Wykonanie 2021   | 574 683,40                                                                                                                                     | 574 683,40                                                                                                                                                                      | 548 487,06                                    | 1 295 997,45                                                                                                                        | 1 295 997,45                                                                                                                    | 1 295 997,45                                  | 672 846,43                                                                                                                                     | 672 846,43                                                                                                                                 | 546 288,37                                                    |
| Wykonanie 2022   | 736 906,38                                                                                                                                     | 732 506,38                                                                                                                                                                      | 721 671,14                                    | 8 556 652,21                                                                                                                        | 8 556 652,21                                                                                                                    | 7 197 763,49                                  | 918 022,63                                                                                                                                     | 918 022,63                                                                                                                                 | 818 201,79                                                    |
| Wykonanie 2023   | 178 748,40                                                                                                                                     | 172 152,00                                                                                                                                                                      | 159 636,21                                    | 243 260,24                                                                                                                          | 243 260,24                                                                                                                      | 243 260,24                                    | 310 921,54                                                                                                                                     | 310 921,54                                                                                                                                 | 189 422,84                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 319 188,53                                                                                                                                     | 319 188,53                                                                                                                                                                      | 291 218,66                                    | 3 907 662,00                                                                                                                        | 3 907 662,00                                                                                                                    | 3 813 228,47                                  | 380 133,20                                                                                                                                     | 380 133,20                                                                                                                                 | 291 218,66                                                    |
| Wykonanie 2024   | 273 767,20                                                                                                                                     | 273 767,20                                                                                                                                                                      | 238 597,33                                    | 2 988 094,34                                                                                                                        | 2 988 094,34                                                                                                                    | 2 893 660,82                                  | 245 136,23                                                                                                                                     | 245 136,23                                                                                                                                 | 166 397,00                                                    |
| 2025             | 1 899 459,07                                                                                                                                   | 1 899 459,07                                                                                                                                                                    | 1 667 086,70                                  | 5 709 419,78                                                                                                                        | 5 709 419,78                                                                                                                    | 5 567 175,48                                  | 2 216 000,95                                                                                                                                   | 2 216 000,95                                                                                                                               | 1 750 754,11                                                  |
| 2026             | 1 513 673,04                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 724 948,45                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 834 559,38                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 956 854,12                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 33 101,87                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 2018   | 8 917 051,63                                                                                                                        | 8 917 051,63                                                                                                                    | 3 225 667,46                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 9 097 612,43                                                                                                                        | 9 097 612,43                                                                                                                    | 6 412 943,05                                                  | 16 611 456,25                                                        | 2 532 382,92  | 14 079 073,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 6 948 784,31                                                                                                                        | 6 948 784,31                                                                                                                    | 4 187 349,15                                                  | 19 056 837,00                                                        | 6 421 107,00  | 12 635 730,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 6 482 350,00                                                                                                                        | 6 482 350,00                                                                                                                    | 2 994 372,67                                                  | 15 311 944,00                                                        | 1 058 561,00  | 14 253 383,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 7 084 648,23                                                                                                                        | 7 084 648,23                                                                                                                    | 2 730 200,74                                                  | 35 545 439,08                                                        | 15 647 968,08 | 19 897 471,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 988 939,70                                                                                                                          | 988 939,70                                                                                                                      | 301 370,50                                                    | 37 070 799,03                                                        | 23 583 465,45 | 13 487 333,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 9 211 392,24                                                                                                                        | 9 211 392,24                                                                                                                    | 5 780 537,47                                                  | 47 644 134,57                                                        | 17 271 501,20 | 30 372 633,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 6 160 838,46                                                                                                                        | 6 160 838,46                                                                                                                    | 4 231 023,79                                                  | 47 644 134,57                                                        | 17 271 501,20 | 30 372 633,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 400 363,41                                                                                                                        | 7 400 363,41                                                                                                                    | 4 481 936,57                                                  | 37 193 232,69                                                        | 8 602 743,68  | 28 590 489,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 559 914,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 558 218,45                                                        | 5 368 304,45  | 14 189 914,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 096 854,12                                                         | 956 854,12    | 1 140 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 33 101,87                                                            | 33 101,87     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 000 000,00                                                         | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 000 000,00                                                         | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 17 485 559,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 40 302 859,51                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 931 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 2 992 759,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 3 019 400,00                                                                                               | 5 144,35                                | 362,59                                                                                 | 4 781,76                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -85 000,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 3 268 400,00                                                                                               | 7 525,59                                | 4 337,87                                                                               | 3 187,72                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -123 000,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 062 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -155 000,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 3 854 900,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -185 000,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 5 262 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 262 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 270 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 455 200,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 550 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 770 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 305 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 935 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 4 620 933,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 4 239 007,37                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 345 556,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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.

<sup>\*</sup> 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
27 listopada 2025 r.

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |               |              |            |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |              |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 88 725 220,91            | 37 193 232,69 | 19 558 218,45 | 2 096 854,12 | 33 101,87  | 3 000 000,00 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 260 159,99            | 8 602 743,68  | 5 368 304,45  | 956 854,12   | 33 101,87  | 0,00         |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 73 465 060,92            | 28 590 489,01 | 14 189 914,00 | 1 140 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 21 261 521,99            | 8 582 003,77  | 6 284 862,45  | 956 854,12   | 33 101,87  | 0,00         |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 600 776,99             | 1 586 716,68  | 1 724 948,45  | 956 854,12   | 33 101,87  | 0,00         |
| 1.1.1.1    | Centrum Usług Społecznych w Lubiczu                                                                                                                                                                                                            | Centrum Usług Społecznych w Lubiczu       | 2024             | 2027 | 4 356 166,80             | 1 524 359,69  | 1 638 662,53  | 900 616,38   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.2    | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2028 | 244 610,19               | 62 356,99     | 86 285,92     | 56 237,74    | 33 101,87  | 0,00         |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 660 745,00            | 6 995 287,09  | 4 559 914,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.1    | Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi                                                               | Urząd Gminy Lubicz                        | 2023             | 2025 | 6 632 643,00             | 3 060 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.2    | Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 3 812 357,00             | 2 017 181,00  | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.3    | Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II                                                                                                     | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 941 976,00               | 532 062,00    | 409 914,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.4    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 5 273 769,00             | 1 386 044,09  | 3 800 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 67 463 698,92            | 28 611 228,92 | 13 273 356,00 | 1 140 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 659 383,00            | 7 016 027,00  | 3 643 356,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.1    | Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 36 000,00                | 36 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.2    | Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 10 274 785,00            | 6 809 785,00  | 3 465 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.3    | Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 299 398,00               | 145 642,00    | 153 756,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.4    | Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 49 200,00                | 24 600,00     | 24 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 56 804 315,92            | 21 595 201,92 | 9 630 000,00  | 1 140 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.1    | Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Lubicz                        | 2017             | 2026 | 12 242 128,00            | 2 202 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 568 407,13       |
| 1.a     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 961 004,12       |
| 1.b     | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 607 403,01       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 856 822,21       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 301 621,12        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 063 638,60        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 982,52          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 555 201,09       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 060 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 367 181,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 941 976,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 186 044,09        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 711 584,92       |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 659 383,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 274 785,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 299 398,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 200,00           |
| 1.3.2   | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 052 201,92       |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 202 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |              |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie                                                                                                                                    | Urząd Gminy Lubicz                        | 2021             | 2025 | 250 975,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku                                                                                                      | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2025 | 1 432 008,00             | 462 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu                                                                | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2025 | 11 276 160,00            | 7 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi                                                        | Urząd Gminy Lubicz                        | 2019             | 2025 | 568 929,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii                                                                                                                                       | Urząd Gminy Lubicz                        | 2023             | 2025 | 772 490,00               | 695 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym                                                                                                               | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 3 650 000,00             | 3 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz                                                                                                                     | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 7 143 000,00             | 2 143 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz                                                                                                                                | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 950 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Program "Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                              | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2025 | 729 437,00               | 558 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II                                                                                                                   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 280 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gruntowych                                                                                                                                              | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 2 300 000,00             | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym                                                                                                                               | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej                                                   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 183 000,00               | 163 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym                                                                                                | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 399 901,92               | 399 901,92   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie                                                                                                                                       | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 573 000,00               | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie                                                                                              | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 1 285 670,00             | 50 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym                                                                                                                    | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 67 617,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii                                                                                         | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2025 | 448 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Lilowej i Różanej w Złotorii                                                                                                                             | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 1 513 000,00             | 13 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Złotorii                                                                                                                                 | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 280 000,00               | 160 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2027 | 3 400 000,00             | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Pomoc finansowa na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz"                                                                                  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2029             | 2030 | 3 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | Pomoc finansowa na zadanie pn.: "Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu"                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2029             | 2030 | 3 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie                                                                                                                                   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 245 000,00               | 115 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 245 000,00               | 115 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Budowa OSP w Gronowie - dokumentacja projektowa                                                                                                                         | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 462 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 100 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 695 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 143 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 558 300,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 399 901,92          |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00        |
| 1.3.2.24 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.25 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi        | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 89 000,00                | 29 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej w Lubiczu Dolnym | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 0,00       | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 000,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ**  
**z dnia 27 listopada 2025 r.**  
**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz**  
**na lata 2025-2039**

**Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)**

1. Dane budżetowe **dla 2025 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2025 r. po zmianach na dzień 27 listopada 2025 r.
2. W roku 2025 zwiększono rozchody o kwotę 1 000 000 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Został zaktualizowany harmonogram spłat rat kredytów.

**Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” (załącznik nr 2)**

- 1) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 i 2026 rok przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” przewidziane do realizacji w latach 2024-2026  
Łączne nakłady – 3 812 357 zł  
Limit wydatków na 2025 r. – 2 017 181 zł  
Limit wydatków na 2026 r. – 350 000 zł
- 2) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 i 2026 rok przedsięwzięcia pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II” przewidziane do realizacji w latach 2025-2026  
Łączne nakłady – 941 976 zł  
Limit wydatków na 2025 r. – 532 062 zł  
Limit wydatków na 2026 r. – 409 914 zł
- 3) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 i 2026 rok przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu” przewidziane do realizacji w latach 2024-2026  
Łączne nakłady – 5 273 769 zł  
Limit wydatków na 2025 r. – 1 386 044,09 zł  
Limit wydatków na 2026 r. – 3 800 000 zł
- 4) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 i 2026 rok przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu

Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” przewidziane do realizacji w latach 2017-2026

Łączne nakłady – 12 242 128 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 2 202 000 zł

Limit wydatków na 2026 r. – 4 000 000 zł

- 5) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 rok przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku” przewidziane do realizacji w latach 2022-2025

Łączne nakłady – 1 432 008 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 462 000 zł

- 6) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 rok przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii” przewidziane do realizacji w latach 2023- 2025

Łączne nakłady – 772 490 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 695 000 zł

- 7) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 i 2026 rok przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii” przewidziane do realizacji w latach 2025- 2026

Łączne nakłady – 1 513 000 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 13 000 zł

Limit wydatków na 2026 r. – 1 500 000 zł

- 8) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi” przewidziane do realizacji w latach 2025- 2026

Łączne nakłady – 89 000 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 29 000 zł

Limit wydatków na 2026 r. – 60 000 zł

- 9) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Budowa chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej w Lubiczu Dolnym” przewidziane do realizacji w latach 2025- 2026

Łączne nakłady – 350 000 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 0,00 zł

Limit wydatków na 2026 r. – 350 000 zł

Stosownie do zmienionych parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach prognozy spełniają warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.