

*Projekt*

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY LUBICZ  
z dnia 29 stycznia 2026 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz  
na lata 2026-2042**

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; zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) 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; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIII/254/25 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 grudnia 2025 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 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/...../26  
z dnia 2026-01-29

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 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                                               |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 164 133 341,31              | 141 450 430,40               | 78 431 891,42                                                                 | 1 889 301,42                                                                | 11 661 809,18       | 14 122 682,79                                                             | 35 344 745,59                           | 19 150 000,00 | 22 682 910,91                  | 500 000,00                        | 22 137 910,91                                              |
| Wykonanie 2025   | 170 159 442,10              | 146 766 531,19               | 78 431 891,42                                                                 | 1 889 301,42                                                                | 11 661 809,18       | 16 375 783,58                                                             | 38 407 745,59                           | 19 150 000,00 | 23 392 910,91                  | 500 000,00                        | 22 847 910,91                                              |
| 2026             | 159 746 848,73              | 150 101 424,52               | 80 237 243,00                                                                 | 2 807 634,00                                                                | 16 715 560,00       | 11 116 627,52                                                             | 39 224 360,00                           | 20 750 000,00 | 9 645 424,21                   | 800 000,00                        | 8 795 424,21                                               |
| 2027             | 155 073 619,00              | 154 573 619,00               | 82 644 360,00                                                                 | 2 891 863,00                                                                | 17 217 027,00       | 11 419 278,00                                                             | 40 401 091,00                           | 21 372 500,00 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 159 556 254,00              | 159 056 254,00               | 85 041 046,00                                                                 | 2 975 727,00                                                                | 17 716 321,00       | 11 750 437,00                                                             | 41 572 723,00                           | 21 992 302,00 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 163 509 828,00              | 163 509 828,00               | 87 422 195,00                                                                 | 3 059 047,00                                                                | 18 212 378,00       | 12 079 449,00                                                             | 42 736 759,00                           | 22 608 086,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 167 924 592,00              | 167 924 592,00               | 89 782 594,00                                                                 | 3 141 641,00                                                                | 18 704 112,00       | 12 405 594,00                                                             | 43 890 651,00                           | 23 218 504,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 172 122 707,00              | 172 122 707,00               | 92 027 159,00                                                                 | 3 220 182,00                                                                | 19 171 715,00       | 12 715 734,00                                                             | 44 987 917,00                           | 23 798 967,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 176 425 775,00              | 176 425 775,00               | 94 327 838,00                                                                 | 3 300 687,00                                                                | 19 651 008,00       | 13 033 627,00                                                             | 46 112 615,00                           | 24 393 941,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 180 836 419,00              | 180 836 419,00               | 96 686 034,00                                                                 | 3 383 204,00                                                                | 20 142 283,00       | 13 359 468,00                                                             | 47 265 430,00                           | 25 003 790,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 185 357 330,00              | 185 357 330,00               | 99 103 185,00                                                                 | 3 467 784,00                                                                | 20 645 840,00       | 13 693 455,00                                                             | 48 447 066,00                           | 25 628 885,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 189 991 264,00              | 189 991 264,00               | 101 580 765,00                                                                | 3 554 479,00                                                                | 21 161 986,00       | 14 035 791,00                                                             | 49 658 243,00                           | 26 269 607,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.01.23-08:56)

| 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                                                      |
| 2036             | 194 741 046,00              | 194 741 046,00               | 104 120 284,00                                                                | 3 643 341,00                                                                | 21 691 036,00       | 14 386 686,00                                                             | 50 899 699,00                           | 26 926 347,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 199 609 572,00              | 199 609 572,00               | 106 723 291,00                                                                | 3 734 425,00                                                                | 22 233 312,00       | 14 746 353,00                                                             | 52 172 191,00                           | 27 599 506,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 204 599 812,00              | 204 599 812,00               | 109 391 373,00                                                                | 3 827 786,00                                                                | 22 789 145,00       | 15 115 012,00                                                             | 53 476 496,00                           | 28 289 494,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 209 714 807,00              | 209 714 807,00               | 112 126 157,00                                                                | 3 923 481,00                                                                | 23 358 874,00       | 15 492 887,00                                                             | 54 813 408,00                           | 28 996 731,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 214 957 677,00              | 214 957 677,00               | 114 929 311,00                                                                | 4 021 568,00                                                                | 23 942 846,00       | 15 880 209,00                                                             | 56 183 743,00                           | 29 721 649,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 220 331 619,00              | 220 331 619,00               | 117 802 544,00                                                                | 4 122 107,00                                                                | 24 541 417,00       | 16 277 214,00                                                             | 57 588 337,00                           | 30 464 690,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 225 839 909,00              | 225 839 909,00               | 120 747 608,00                                                                | 4 225 160,00                                                                | 25 154 952,00       | 16 684 144,00                                                             | 59 028 045,00                           | 31 226 307,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 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                                                           |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 176 136 273,63              | 137 408 359,75               | 66 799 418,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 727 913,88                  | 37 597 913,88                                                                   | 1 610 362,00                                                         |
| Wykonanie 2025   | 182 162 374,42              | 139 664 460,54               | 66 579 350,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 497 913,88                  | 38 304 913,88                                                                   | 1 607 362,00                                                         |
| 2026             | 177 066 479,43              | 139 851 880,43               | 68 068 592,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 214 599,00                  | 36 084 599,00                                                                   | 538 914,00                                                           |
| 2027             | 150 503 219,00              | 143 557 356,00               | 70 923 161,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 928 466,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 945 863,00                   | 6 945 863,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 154 801 053,49              | 148 016 242,00               | 73 831 011,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 736 859,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 784 811,49                   | 6 784 811,49                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 158 659 828,00              | 152 459 625,00               | 76 754 719,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 541 773,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 200 203,00                   | 6 200 203,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 162 829 592,00              | 156 311 022,00               | 78 995 957,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 322 854,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 518 570,00                   | 6 518 570,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 166 717 707,00              | 160 187 970,00               | 81 223 643,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 097 311,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 529 737,00                   | 6 529 737,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 171 390 775,00              | 164 097 778,00               | 83 432 926,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 876 161,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 292 997,00                   | 7 292 997,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 175 215 486,00              | 168 009 949,00               | 85 593 839,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 657 702,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 205 537,00                   | 7 205 537,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 179 618 322,63              | 171 986 278,00               | 87 776 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 432 428,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 632 044,63                   | 7 632 044,63                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 184 791 264,00              | 176 027 250,00               | 89 979 672,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 776,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 764 014,00                   | 8 764 014,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 188 895 489,76              | 180 095 377,00               | 92 175 176,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 952 229,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 800 112,76                   | 8 800 112,76                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 195 394 572,00              | 184 191 966,00               | 94 332 075,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 717 720,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 202 606,00                  | 11 202 606,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2038             | 200 599 812,00              | 188 331 037,00               | 96 435 680,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 524 632,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 268 775,00                  | 12 268 775,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 207 714 807,00              | 192 498 454,00               | 98 460 829,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 382 632,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 216 353,00                  | 15 216 353,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 212 957 677,00              | 196 731 584,00               | 100 459 584,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 275 632,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 226 093,00                  | 16 226 093,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 218 331 619,00              | 200 963 363,00               | 102 398 454,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 168 632,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 368 256,00                  | 17 368 256,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 223 687 909,00              | 205 186 096,00               | 104 272 346,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 57 566,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 501 813,00                  | 18 501 813,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | -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                                          |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -12 002 932,32             | 0,00                                                                                                                        | 16 265 332,32                  | 9 800 000,00                                                  | 5 537 600,00                                        | 79 719,93                                          | 79 719,93                                           | 6 385 612,39                                                             | 6 385 612,39                                        |
| Wykonanie 2025   | -12 002 932,32             | 0,00                                                                                                                        | 16 265 332,32                  | 9 800 000,00                                                  | 5 537 600,00                                        | 79 719,93                                          | 79 719,93                                           | 6 385 612,39                                                             | 6 385 612,39                                        |
| 2026             | -17 319 630,70             | 0,00                                                                                                                        | 22 157 030,70                  | 14 852 000,00                                                 | 10 014 600,00                                       | 305 030,70                                         | 305 030,70                                          | 7 000 000,00                                                             | 7 000 000,00                                        |
| 2027             | 4 570 400,00               | 4 570 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 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             | 4 850 000,00               | 4 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 095 000,00               | 5 095 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 5 405 000,00               | 5 405 000,00                                                                                                                | 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             | 5 620 933,00               | 5 620 933,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 5 739 007,37               | 5 739 007,37                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 5 200 000,00               | 5 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 5 845 556,24               | 5 845 556,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 215 000,00               | 4 215 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2039             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 2 152 000,00               | 2 152 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 555 559,00                 | 17 485 559,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 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                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 854 900,00                  | 3 854 900,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 262 400,00                  | 4 262 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 762 400,00                  | 3 762 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 837 400,00                  | 4 837 400,00                                                                               | 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                                      | 5 405 000,00                  | 5 405 000,00                                                                               | 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                                      | 5 620 933,00                  | 5 620 933,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 739 007,37                  | 5 739 007,37                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 200 000,00                  | 5 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 845 556,24                  | 5 845 556,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 215 000,00                  | 4 215 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 152 000,00                  | 2 152 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |          |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |          |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 430 897,12            | 0,00     | 11 660 149,67                                                             | 22 011 004,01                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 968 497,12            | 0,00     | 4 042 070,65                                                              | 10 507 402,97                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 468 497,12            | 0,00     | 7 102 070,65                                                              | 13 567 402,97                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 68 483 097,12            | 0,00     | 10 249 544,09                                                             | 17 554 574,79                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 912 697,12            | 0,00     | 11 016 263,00                                                             | 11 016 263,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 157 496,61            | 0,00     | 11 040 012,00                                                             | 11 040 012,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 307 496,61            | 0,00     | 11 050 203,00                                                             | 11 050 203,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 212 496,61            | 0,00     | 11 613 570,00                                                             | 11 613 570,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 807 496,61            | 0,00     | 11 934 737,00                                                             | 11 934 737,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 772 496,61            | 0,00     | 12 327 997,00                                                             | 12 327 997,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 151 563,61            | 0,00     | 12 826 470,00                                                             | 12 826 470,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 412 556,24            | 0,00     | 13 371 052,00                                                             | 13 371 052,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 212 556,24            | 0,00     | 13 964 014,00                                                             | 13 964 014,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 367 000,00            | 0,00     | 14 645 669,00                                                             | 14 645 669,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 152 000,00            | 0,00     | 15 417 606,00                                                             | 15 417 606,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 152 000,00             | 0,00     | 16 268 775,00                                                             | 16 268 775,00                                                         |                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 152 000,00             | 0,00                                                                     | 17 216 353,00                                                             | 17 216 353,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 152 000,00             | 0,00                                                                     | 18 226 093,00                                                             | 18 226 093,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 152 000,00             | 0,00                                                                     | 19 368 256,00                                                             | 19 368 256,00                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 20 653 813,00                                                             | 20 653 813,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,71%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,27%                                                                                                                                                          | 13,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,35%                                                                                                                                                           | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,98%                                                                                                                                                           | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                           | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                                           | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                           | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                           | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,73%                                                                                                                                                           | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,86%                                                                                                                                                           | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2039             | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,57%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,90%                                                                                                                                                           | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 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                                                    |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 884 370,70                                                                                                                                   | 1 884 370,70                                                                                                                                                                    | 1 659 841,53                                  | 10 155 119,87                                                                                                                       | 10 155 119,87                                                                                                                   | 10 012 875,57                                 | 2 135 744,95                                                                                                                                   | 2 135 744,95                                                                                                                               | 1 684 526,86                                                  |
| Wykonanie 2025   | 1 964 626,70                                                                                                                                   | 1 964 626,70                                                                                                                                                                    | 1 726 068,78                                  | 10 155 119,87                                                                                                                       | 10 155 119,87                                                                                                                   | 10 012 875,57                                 | 2 216 000,95                                                                                                                                   | 2 216 000,95                                                                                                                               | 1 750 754,11                                                  |
| 2026             | 1 904 482,52                                                                                                                                   | 1 904 482,52                                                                                                                                                                    | 1 682 197,81                                  | 6 065 424,21                                                                                                                        | 6 065 424,21                                                                                                                    | 6 065 424,21                                  | 2 431 321,14                                                                                                                                   | 2 431 321,14                                                                                                                               | 1 960 402,83                                                  |
| 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                                                          |

| 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                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 12 585 363,41                                                                                                                       | 12 585 363,41                                                                                                                   | 8 893 936,57                                                  | 42 738 052,60                                                        | 8 602 743,68  | 34 135 308,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 12 585 363,41                                                                                                                       | 12 585 363,41                                                                                                                   | 8 893 936,57                                                  | 42 738 052,60                                                        | 8 602 743,68  | 34 135 308,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 579 909,03                                                                                                                        | 6 579 909,03                                                                                                                    | 5 010 669,82                                                  | 34 359 903,45                                                        | 5 368 304,45  | 28 991 599,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 568 579,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 885 433,12                                                         | 956 854,12    | 5 928 579,00  | 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                                                                                                                                                             |

| 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 wspólnotworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                   |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 262 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 3 762 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 762 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 4 870 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 405 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 5 035 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 5 620 933,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 5 739 007,37                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 4 845 556,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 715 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | 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                                                                                      |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 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 splaty 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/...../26  
z dnia 2026-01-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 86 101 505,33            | 34 359 903,45 | 6 885 433,12 | 33 101,87  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 224 159,99            | 5 368 304,45  | 956 854,12   | 33 101,87  | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 70 877 345,34            | 28 991 599,00 | 5 928 579,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 14 639 280,85            | 6 284 862,45  | 1 525 433,12 | 33 101,87  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 600 776,99             | 1 724 948,45  | 956 854,12   | 33 101,87  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Lubiczu                                                                                                                                                                                                             | Centrum Usług Społecznych w Lubiczu       | 2024             | 2027 | 4 356 166,80             | 1 638 662,53  | 900 616,38   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2028 | 244 610,19               | 86 285,92     | 56 237,74    | 33 101,87  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 10 038 503,86            | 4 559 914,00  | 568 579,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 3 806 611,14             | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo - etap I i II                                                                                                       | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2027 | 1 510 555,00             | 409 914,00    | 568 579,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 4 721 337,72             | 3 800 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 71 462 224,48            | 28 075 041,00 | 5 360 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 623 383,00            | 3 643 356,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 49 200,00                | 24 600,00     | 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            | 3 465 000,00  | 0,00         | 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               | 153 756,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 60 838 841,48            | 24 431 685,00 | 5 360 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Lubicz                        | 2017             | 2026 | 12 081 954,67            | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2021             | 2026 | 2 085 868,00             | 1 900 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu                                                                                                                                        | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2026 | 10 569 649,77            | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi                                                                                                                                | Urząd Gminy Lubicz                        | 2019             | 2026 | 4 431 426,98             | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 859 682,44       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 739 504,44        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 120 178,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 843 397,44        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 714 904,44        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 539 278,91        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 625,53          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 128 493,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 978 493,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 016 285,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 991 685,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |              |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 318 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Przebudowa dróg gruntowych                                                                                                                                              | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 4 293 135,06             | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie                                                                                              | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 1 237 800,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii                                                                                         | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 1 619 370,00             | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 1 511 070,00             | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Złotorii                                                                                                                                 | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 263 910,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | 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 | 1 140 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | 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       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie                                                                                                                                   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 240 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 240 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Budowa OSP w Gronowie - dokumentacja projektowa                                                                                                                         | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi                                                                                                                   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 88 728,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym                                                                                                                          | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 526 445,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Żimowej w Grębocinie                                                                                                                                     | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 1 026 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 522 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym                                                                                                                                 | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie                                                                                     | Urząd Gminy Lubicz                        | 2025             | 2026 | 529 520,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem                                                                    | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2026 | 879 979,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej                                                   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2024             | 2027 | 5 713 985,00             | 2 211 685,00 | 3 320 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym                                                                                                                          | Urząd Gminy Lubicz                        | 2026             | 2027 | 2 900 000,00             | 2 000 000,00 | 900 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 270 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 531 685,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00        |

**OBJAŚNIENIA  
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ  
z dnia 29 stycznia 2026 r.  
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lubicz na lata 2026-2042**

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

1. Dane budżetowe **dla 2026 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2026 r. po zmianach na dzień 29 stycznia 2026 r.

-

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

- 1) Uaktualniono okres realizacji, łączne nakłady oraz limity wydatków na 2027 rok przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej” przewidziane do realizacji w latach 2024-2027  
Łączne nakłady – 5 713 985 zł  
Limit wydatków na 2026 r. – 2 211 685 zł  
Limit wydatków na 2027 r. – 3 320 000 zł
- 2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym” przewidziane do realizacji w latach 2026- 2027  
Łączne nakłady – 2 900 000 zł  
Limit wydatków na 2026 r. – 2 000 000 zł  
Limit wydatków na 2027 r. – 900 000 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.