

**Uchwała Nr XXX/322/26**  
**Rady Miejskiej w Kolbuszowej**  
**z dnia 25 marca 2026 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz. 1153 t.j.), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 t.j z późn. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa, zawartych w Uchwale Nr XXV/279/25 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa.

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2026-2045 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*w Kolbuszowej*  
*Jan Fryc*

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr XXX/322/26  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
z dnia 25 marca 2025 r.**

**1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą lat 2026-2045**

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze zmiany planu budżetu na 2026 rok, w związku z podjęciem Zarządzeń Burmistrza Kolbuszowej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2026 rok oraz:

- Uchwały Nr XXX/321/26 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2026 rok

**2. Wynik budżetu**

Zmienia się wynik finansowy.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2026 rok kwocie 22 537 261,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 5.282.724,54zł,
- pożyczki wspierającej zieloną transformację miast zaciągniętej w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 11.254.537,00 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł.

**3. Przychody i Rozchody**

W roku 2026 ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 28.647.379,54 zł, w tym:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.000.000,00 zł (§ 952)
- przychody z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 11.254.537,00 zł (§ 952).
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 7.216.176,86 zł (§950).
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt.8 w kwocie 3.159.402,56 (§ 957)
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.017.263,12 zł (§ 905),

Uwzględnia się zmiany dotyczące przychodów i rozchodów w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

Załącznik  
do Uchwały Nr XXX/322/26  
z dnia 25 marca 2026 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | 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> | z podatku od nieruchomości |                                | 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   | 114 535 820,03              | 107 231 394,21               | 18 060 899,00   | 1 470 688,03  | 26 168 013,00       | 36 956 251,47   | 24 543 846,29                           | 11 835 141,50              | 7 304 425,82                   | 1 324 803,25                      | 5 884 586,69   |
| Wykonanie 2020   | 143 746 474,93              | 118 424 886,87               | 18 912 551,00   | 1 781 035,08  | 27 645 275,00       | 42 185 177,62   | 27 900 848,17                           | 12 900 848,17              | 25 321 588,06                  | 1 430 221,37                      | 19 636 457,00  |
| Wykonanie 2021   | 147 911 514,66              | 128 266 301,63               | 21 036 772,00   | 1 720 746,95  | 29 436 024,00       | 42 519 805,45   | 33 552 953,23                           | 13 984 405,10              | 19 645 213,03                  | 4 104 349,16                      | 15 540 863,87  |
| Wykonanie 2022   | 150 161 190,48              | 133 860 365,24               | 21 282 455,57   | 2 112 838,72  | 30 396 675,00       | 44 398 709,44   | 35 669 686,51                           | 14 958 245,12              | 16 300 825,24                  | 3 553 219,03                      | 12 678 792,23  |
| Wykonanie 2023   | 154 808 547,37              | 126 255 979,31               | 12 273 429,00   | 3 206 599,00  | 34 094 715,00       | 24 863 345,57   | 46 223 497,80                           | 16 534 617,82              | 28 552 568,06                  | 1 276 565,67                      | 27 206 256,44  |
| Wykonanie 2024   | 172 181 950,93              | 149 335 136,35               | 24 457 105,00   | 3 496 624,00  | 51 282 775,00       | 30 290 074,31   | 39 808 558,04                           | 19 142 926,17              | 22 846 814,58                  | 4 070 711,24                      | 14 360 946,24  |
| Plan 3 kw. 2025  | 172 954 533,80              | 154 671 999,45               | 62 920 048,50   | 12 044 896,34   | 15 483 520,53       | 24 995 597,83   | 39 227 936,25                           | 19 704 732,00              | 18 282 534,35                  | 2 772 795,00                      | 14 887 104,35  |
| Wykonanie 2025   | 177 108 698,48              | 157 524 485,95               | 62 920 048,50   | 12 044 896,34   | 15 483 520,53       | 26 561 307,72   | 40 514 712,86                           | 19 704 732,00              | 19 584 212,53                  | 3 513 991,18                      | 15 447 469,16  |
| 2026             | 187 254 585,51              | 158 027 198,95               | 71 168 622,00   | 3 320 864,00  | 23 435 119,00       | 20 315 175,04   | 39 787 418,91                           | 20 100 000,00              | 29 227 386,56                  | 1 630 000,00                      | 27 497 386,56  |
| 2027             | 171 000 000,00              | 165 000 000,00               | 72 500 000,00   | 3 400 000,00  | 24 000 000,00       | 21 000 000,00   | 44 100 000,00                           | 20 500 000,00              | 6 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00   |
| 2028             | 176 000 000,00              | 170 000 000,00               | 75 000 000,00   | 3 600 000,00  | 25 000 000,00       | 22 000 000,00   | 44 400 000,00                           | 21 000 000,00              | 6 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00   |
| 2029             | 181 000 000,00              | 175 000 000,00               | 77 500 000,00   | 3 800 000,00  | 26 000 000,00       | 23 000 000,00   | 44 700 000,00                           | 21 500 000,00              | 6 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00   |
| 2030             | 186 000 000,00              | 180 000 000,00               | 80 000 000,00   | 4 000 000,00  | 27 000 000,00       | 24 000 000,00   | 45 000 000,00                           | 22 000 000,00              | 6 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00   |
| 2031             | 191 000 000,00              | 185 000 000,00               | 82 500 000,00   | 4 200 000,00  | 28 000 000,00       | 25 000 000,00   | 45 300 000,00                           | 22 500 000,00              | 6 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00   |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 196 000 000,00 | 190 000 000,00 | 85 000 000,00  | 4 600 000,00 | 29 000 000,00 | 26 000 000,00 | 45 400 000,00 | 23 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 201 000 000,00 | 195 000 000,00 | 87 500 000,00  | 4 800 000,00 | 30 000 000,00 | 27 000 000,00 | 44 700 000,00 | 23 500 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 206 000 000,00 | 200 000 000,00 | 90 000 000,00  | 5 000 000,00 | 31 000 000,00 | 28 000 000,00 | 46 000 000,00 | 24 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 211 000 000,00 | 205 000 000,00 | 92 500 000,00  | 5 200 000,00 | 32 000 000,00 | 29 000 000,00 | 44 300 000,00 | 24 500 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 95 000 000,00  | 5 400 000,00 | 33 000 000,00 | 30 000 000,00 | 46 600 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2037 | 215 000 000,00 | 215 000 000,00 | 97 500 000,00  | 5 600 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 44 900 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2038 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 100 000 000,00 | 5 800 000,00 | 35 000 000,00 | 32 000 000,00 | 47 200 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2039 | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 102 500 000,00 | 6 000 000,00 | 36 000 000,00 | 33 000 000,00 | 47 500 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2040 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 105 000 000,00 | 6 200 000,00 | 37 000 000,00 | 34 000 000,00 | 47 800 000,00 | 28 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2041 | 235 000 000,00 | 235 000 000,00 | 107 500 000,00 | 6 400 000,00 | 38 000 000,00 | 35 000 000,00 | 47 100 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2042 | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 110 000 000,00 | 6 600 000,00 | 39 000 000,00 | 36 000 000,00 | 48 400 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2043 | 245 000 000,00 | 245 000 000,00 | 112 500 000,00 | 6 800 000,00 | 40 000 000,00 | 37 000 000,00 | 48 700 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2044 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 115 000 000,00 | 7 000 000,00 | 41 000 000,00 | 38 000 000,00 | 49 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2045 | 255 000 000,00 | 255 000 000,00 | 117 500 000,00 | 7 200 000,00 | 42 000 000,00 | 39 000 000,00 | 49 300 000,00 | 34 000 000,00 | 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> |                                |   |  |  |
| 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   | 123 450 572,67              | 104 574 457,00               | 42 966 696,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 857 469,98  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 876 115,67                  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 122 518 907,11              | 109 151 548,61               | 44 664 848,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 621 957,19  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 367 358,50                  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 147 493 696,99              | 117 772 695,20               | 47 747 113,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 398 379,27  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 29 721 001,79                  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 172 737 791,19              | 128 975 843,16               | 52 344 195,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 354 449,59  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 43 761 948,03                  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 162 057 585,52              | 127 485 522,60               | 60 369 294,91                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 116 762,27  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 34 572 062,92                  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2024   | 174 713 115,46              | 144 169 475,65               | 73 833 368,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 833 878,74  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 30 543 639,81                  | 26 299 994,56   | 40 000,00  |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 182 720 247,66              | 153 873 496,47               | 77 245 762,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 800 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 846 751,19                  | 28 846 751,19   | 40 000,00  |  |
| Wykonanie 2025   | 172 932 032,80              | 152 699 508,53               | 78 739 349,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 331 692,45  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 232 524,27                  | 20 232 524,27   | 3 144 699,53   |  |
| 2026             | 209 791 847,05              | 158 321 201,79               | 78 387 171,31                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 51 470 645,26                  | 34 717 978,00   | 40 000,00  |  |
| 2027             | 162 971 758,00              | 154 000 000,00               | 82 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 971 758,00                   | 8 971 758,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 168 066 015,44              | 158 000 000,00               | 84 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 066 015,44                  | 10 066 015,44   | 0,00   |  |
| 2029             | 172 605 092,00              | 162 000 000,00               | 86 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 605 092,00                  | 10 605 092,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 178 775 806,17              | 166 000 000,00               | 88 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 775 806,17                  | 12 775 806,17   | 0,00   |  |
| 2031             | 187 250 092,00              | 170 000 000,00               | 90 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 250 092,00                  | 17 250 092,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 192 250 092,00              | 174 000 000,00               | 92 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 250 092,00                  | 18 250 092,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 197 250 092,00              | 178 000 000,00               | 94 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 250 092,00                  | 19 250 092,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 202 250 092,00              | 182 000 000,00               | 96 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 250 092,00                  | 20 250 092,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 207 142 482,00              | 186 000 000,00               | 98 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 142 482,00                  | 21 142 482,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 208 450 092,00              | 190 000 000,00               | 100 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 450 092,00                  | 18 450 092,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 213 450 092,00              | 194 000 000,00               | 102 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 450 092,00                  | 19 450 092,00   | 0,00   |  |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2038 | 218 450 092,00 | 198 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 450 092,00 | 20 450 092,00 | 0,00 |
| 2039 | 223 450 092,00 | 202 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450 092,00 | 21 450 092,00 | 0,00 |
| 2040 | 228 450 092,00 | 206 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450 092,00 | 22 450 092,00 | 0,00 |
| 2041 | 233 450 092,00 | 210 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 450 092,00 | 23 450 092,00 | 0,00 |
| 2042 | 238 450 092,00 | 214 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 450 092,00 | 24 450 092,00 | 0,00 |
| 2043 | 243 450 092,00 | 218 000 000,00 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 450 092,00 | 25 450 092,00 | 0,00 |
| 2044 | 248 450 064,93 | 220 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 450 064,93 | 28 450 064,93 | 0,00 |
| 2045 | 254 276 256,00 | 224 000 000,00 | 118 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 276 256,00 | 30 276 256,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | -8 914 752,64              | 0,00  | 15 136 659,52                  | 12 214 523,86   | 5 959 916,55                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 922 135,66   | 2 922 135,66                              |
| Wykonanie 2020   | 21 227 567,82              | 0,00  | 6 566 257,79                   | 4 944 262,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 621 995,79   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 417 817,67                 | 0,00  | 34 385 265,61                  | 11 490 702,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 719 609,79   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -22 576 600,71             | 0,00  | 40 680 343,11                  | 10 867 961,83   | 5 500 000,00                              | 16 010 240,06                                      | 16 010 240,06                             | 13 802 141,22  | 1 066 360,65                              |
| Wykonanie 2023   | -7 249 038,15              | 0,00  | 17 826 604,33                  | 5 162 062,00  | 0,00                                      | 926 304,57   | 0,00                                      | 11 738 237,76  | 7 249 038,15                              |
| Wykonanie 2024   | -2 531 164,53              | 0,00  | 28 950 035,49                  | 23 463 293,07   | 5 929 900,00                              | 435 595,83   | 0,00                                      | 5 051 146,59   | 5 051 146,59                              |
| Plan 3 kw. 2025  | -9 765 713,86              | 0,00  | 14 610 477,89                  | 5 725 000,00  | 5 725 000,00                              | 86 584,55  | 86 584,55                                 | 8 798 893,34   | 3 954 129,31                              |
| Wykonanie 2025   | 4 176 665,68               | 0,00  | 12 060 940,89                  | 3 175 463,00  | 3 175 463,00                              | 86 584,55  | 86 584,55                                 | 8 798 893,34   | 3 954 129,31                              |
| 2026             | -22 537 261,54             | 0,00  | 28 647 379,54                  | 17 254 537,00   | 17 254 537,00                             | 4 176 665,68                                       | 0,00                                      | 7 216 176,86   | 5 282 724,54                              |
| 2027             | 8 028 242,00               | 8 028 242,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 7 933 984,56               | 7 933 984,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 8 394 908,00               | 8 394 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 7 224 193,83               | 7 224 193,83  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 749 908,00               | 3 749 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 3 749 908,00               | 3 749 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 3 749 908,00               | 3 749 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 3 749 908,00               | 3 749 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 3 857 518,00               | 3 857 518,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 1 549 908,00               | 1 549 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 1 549 908,00               | 1 549 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 549 935,07 | 1 549 935,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 723 744,00   | 723 744,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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                                      | 4 554 911,00                  | 4 554 911,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 944 262,00                  | 4 944 262,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 18 174 953,82  | 0,00                                      | 4 990 702,00                  | 4 990 702,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 367 961,83                  | 5 367 961,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 162 062,00                  | 5 162 062,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 533 393,07                 | 17 533 393,07  | 917 710,00   | 0,00   | 917 710,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 844 764,03                  | 4 844 764,03   | 412 377,00   | 0,00   | 412 377,00  |
| Wykonanie 2025   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 844 764,03                  | 4 844 764,03   | 412 377,00   | 0,00   | 412 377,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 110 118,00                  | 6 110 118,00   | 198 334,00   | 0,00   | 198 334,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 028 242,00                  | 8 028 242,00   | 198 334,00   | 0,00   | 198 334,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 933 984,56                  | 7 933 984,56   | 99 165,56  | 0,00   | 99 165,56   |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 394 908,00                  | 8 394 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 224 193,83                  | 7 224 193,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 749 908,00                  | 3 749 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 749 908,00                  | 3 749 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 749 908,00                  | 3 749 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 749 908,00                  | 3 749 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 857 518,00                  | 3 857 518,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 549 908,00                  | 1 549 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 549 908,00                  | 1 549 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 908,00 | 1 549 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 935,07 | 1 549 935,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 744,00   | 723 744,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 656 937,21  | 5 579 072,87  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 706 403,49            | 0,00   | 9 273 338,26  | 10 895 334,05   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 206 403,49            | 0,00   | 10 493 606,43   | 15 213 216,22   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 706 703,49            | 0,00   | 4 884 522,08  | 34 696 903,36   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 706 403,49            | 0,00   | -1 229 543,29   | 11 434 999,04   |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 55 636 303,49            | 0,00   | 5 165 660,70  | 10 652 403,12   |
| Plan 3 kw. 2025              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 56 516 539,46            | 0,00   | 798 502,98  | 9 683 980,87  |
| Wykonanie 2025               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 967 002,46            | 0,00   | 4 824 977,42  | 13 710 455,31   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 65 111 421,46            | 0,00   | -294 002,84   | 11 098 839,70   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 57 083 179,46            | 0,00   | 11 000 000,00   | 11 000 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 149 194,90            | 0,00   | 12 000 000,00   | 12 000 000,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 754 286,90            | 0,00   | 13 000 000,00   | 13 000 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 530 093,07            | 0,00   | 14 000 000,00   | 14 000 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 780 185,07            | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 030 277,07            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 280 369,07            | 0,00   | 17 000 000,00   | 17 000 000,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 530 461,07            | 0,00   | 18 000 000,00   | 18 000 000,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 672 943,07            | 0,00   | 19 000 000,00   | 19 000 000,00   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 123 035,07            | 0,00   | 20 000 000,00   | 20 000 000,00   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 573 127,07            | 0,00   | 21 000 000,00   | 21 000 000,00   |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 023 219,07 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 473 311,07  | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 923 403,07  | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 373 495,07  | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 823 587,07  | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 273 679,07  | 0,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 723 744,00    | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 8,05%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 14,78%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 17,51%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 12,05%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 3,51%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 9,80%   | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%   | 5,39%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 8,09%   | x   | x   | x   | x  |
| 2026             | 5,89%   | 1,65%   | 10,16%  | 10,54%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,69%   | 8,99%   | 9,24%   | 9,63%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,24%   | 9,16%   | 8,41%   | 8,80%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,18%   | 9,31%   | 7,22%   | 7,61%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,08%   | 9,42%   | 6,83%   | 7,22%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,72%   | 9,75%   | 7,67%   | 8,06%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,59%   | 10,06%  | 7,67%   | 8,05%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,47%   | 10,36%  | 8,33%   | 8,33%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,35%   | 10,64%  | 9,58%   | 9,58%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,31%   | 10,91%  | 9,81%   | 9,81%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,92%   | 11,17%  | 10,06%  | 10,06%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,90%   | 11,47%  | 10,33%  | 10,33%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 0,88% | 11,76% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,86% | 12,03% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,84% | 12,30% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,82% | 12,55% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,78% | 12,77% | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,77% | 13,00% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,75% | 14,17% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,36% | 14,38% | 12,65% | 12,65% | 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 |  |  | środki określone 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   | 539 272,17   | 539 272,17  | 539 272,17                                    | 6 773 381,61  | 6 773 381,61  | 6 773 381,61                                  | 1 357 195,88   | 1 357 195,88   | 1 085 003,00                                  |
| Wykonanie 2020   | 539 198,03   | 539 198,03  | 539 198,03                                    | 12 380 308,00   | 12 380 308,00   | 12 380 308,00                                 | 485 228,93   | 485 228,93   | 425 243,00                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8 400 430,57  | 8 400 430,57  | 8 400 530,57                                  | 20 608,55  | 20 608,55  | 20 608,55                                     |
| Wykonanie 2022   | 1 418 036,63   | 1 418 036,63  | 1 418 036,63                                  | 14 541 022,00   | 14 541 022,00   | 14 541 022,00                                 | 1 402 853,22   | 1 402 853,22   | 140 253,22                                    |
| Wykonanie 2023   | 480 730,49   | 480 730,79  | 480 730,79                                    | 4 464 691,01  | 4 464 691,01  | 4 464 691,01                                  | 879 090,50   | 879 090,50   | 879 090,50                                    |
| Wykonanie 2024   | 751 354,94   | 751 354,94  | 751 354,94                                    | 2 940 049,00  | 2 940 049,00  | 2 940 049,00                                  | 344 116,56   | 344 116,56   | 344 116,56                                    |
| Plan 3 kw. 2025  | 25 464,00  | 25 464,00   | 25 464,00                                     | 3 247 863,00  | 3 247 863,00  | 3 247 863,00                                  | 642 907,85   | 642 907,85   | 642 907,85                                    |
| Wykonanie 2025   | 320 788,82   | 320 788,82  | 320 788,82                                    | 2 009 504,61  | 2 009 504,61  | 2 009 504,61                                  | 239 541,92   | 239 541,92   | 153 402,40                                    |
| 2026             | 695 502,00   | 95 517,00   | 95 517,00                                     | 8 359 082,80  | 8 359 082,80  | 8 028 296,80                                  | 460 305,00   | 460 305,00   | 330 716,00                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 146 877,00   | 146 877,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 152 588,00   | 152 588,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 157 869,00   | 157 869,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 21 203 257,47   | 21 203 257,47   | 12 826 724,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 12 556 127,27   | 12 556 127,27   | 12 556 127,27   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 539 335,27  | 539 335,27  | 539 335,27  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 3 289 948,00  | 3 289 948,00  | 3 289 948,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 780 953,00  | 4 780 953,00  | 4 780 953,00  | 204 829,13   | 204 829,13 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2025   | 1 767 652,31  | 1 767 652,31  | 1 379 415,65  | 204 829,13   | 204 829,13 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 8 486 065,00  | 8 486 065,00  | 5 155 099,00  | 141 480,00   | 141 480,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 146 877,00   | 146 877,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 152 588,00   | 152 588,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 157 869,00   | 157 869,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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