

UCHWAŁA Nr XIV.78.2025  
RADY GMINY RACIĄŻ  
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1465) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**

**MATEUSZ PIENIAK**

# 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 XIV.78.2025  
z dnia 2025-04-24

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |            |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |               | w tym:     |               |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:                     |               |            |               |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |            |               |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2         |  |
| Wykonanie 2018   | 37 098 973,10               | 34 479 061,90                | 3 111 317,00                                                                  | 60 519,00                                                                   | 10 454 312,00       | 12 757 461,08                                                             | 8 095 452,82                            | 4 923 448,47               | 2 619 911,20  | 251 487,50 | 1 618 978,52  |  |
| Wykonanie 2019   | 39 051 520,98               | 38 045 470,64                | 3 661 056,00                                                                  | 36 510,42                                                                   | 11 650 211,00       | 14 078 547,29                                                             | 8 619 145,93                            | 5 271 404,05               | 1 006 050,34  | 36 516,00  | 969 126,80    |  |
| Wykonanie 2020   | 44 777 192,33               | 41 800 861,23                | 4 388 143,00                                                                  | 56 511,86                                                                   | 11 843 918,00       | 15 797 872,75                                                             | 9 714 415,62                            | 5 518 063,49               | 2 976 331,10  | 15 960,00  | 2 959 843,02  |  |
| Wykonanie 2021   | 48 623 734,01               | 42 856 019,93                | 4 675 584,00                                                                  | 110 131,60                                                                  | 12 283 235,00       | 15 492 458,12                                                             | 10 294 611,21                           | 5 936 044,81               | 5 767 714,08  | 38 190,00  | 5 728 885,90  |  |
| Wykonanie 2022   | 51 057 372,93               | 48 643 257,78                | 7 321 628,57                                                                  | 70 446,00                                                                   | 10 760 734,00       | 18 953 649,72                                                             | 11 536 799,49                           | 6 215 702,83               | 2 414 115,15  | 98 758,20  | 2 315 225,31  |  |
| Wykonanie 2023   | 43 049 416,29               | 41 141 914,11                | 4 855 580,00                                                                  | 128 323,00                                                                  | 13 877 489,65       | 9 393 906,74                                                              | 12 886 614,72                           | 6 673 967,74               | 1 907 502,18  | 8 546,00   | 1 898 824,56  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 68 558 940,27               | 45 179 264,10                | 5 727 606,00                                                                  | 129 452,00                                                                  | 17 359 978,00       | 9 810 340,40                                                              | 12 151 887,70                           | 6 500 000,00               | 23 379 576,17 | 10 200,00  | 23 369 244,17 |  |
| Wykonanie 2024   | 65 261 461,23               | 49 938 903,98                | 6 377 711,00                                                                  | 129 452,00                                                                  | 18 213 404,00       | 12 013 030,12                                                             | 13 205 306,86                           | 7 069 273,31               | 15 322 557,25 | 10 200,00  | 15 312 225,63 |  |
| 2025             | A                           | 65 240 277,30                | 16 223 232,52                                                                 | 222 870,69                                                                  | 12 720 189,46       | 7 715 818,64                                                              | 11 282 685,99                           | 6 400 000,00               | 17 075 480,00 | 191 208,00 | 16 884 140,00 |  |
|                  | B                           | 2 425 427,28                 | 1 799 219,28                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 1 774 006,89                                                              | 25 212,39                               | 0,00                       | 626 208,00    | 191 208,00 | 435 000,00    |  |
|                  | C                           | 62 814 850,02                | 46 365 578,02                                                                 | 16 223 232,52                                                               | 222 870,69          | 12 720 189,46                                                             | 5 941 811,75                            | 11 257 473,60              | 6 400 000,00  | 0,00       | 16 449 140,00 |  |
| 2026             | A                           | 48 000 000,00                | 48 000 000,00                                                                 | 16 250 000,00                                                               | 250 000,00          | 6 000 000,00                                                              | 12 000 000,00                           | 6 600 000,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
|                  | C                           | 48 000 000,00                | 48 000 000,00                                                                 | 16 250 000,00                                                               | 250 000,00          | 13 500 000,00                                                             | 6 000 000,00                            | 12 000 000,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
| 2027             | A                           | 50 000 000,00                | 50 000 000,00                                                                 | 16 700 000,00                                                               | 300 000,00          | 6 500 000,00                                                              | 12 500 000,00                           | 6 800 000,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
|                  | C                           | 50 000 000,00                | 50 000 000,00                                                                 | 16 700 000,00                                                               | 300 000,00          | 14 000 000,00                                                             | 6 500 000,00                            | 12 500 000,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 | 16 650 000,00 | 350 000,00 | 14 500 000,00 | 7 000 000,00 | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 | 16 650 000,00 | 350 000,00 | 14 500 000,00 | 7 000 000,00 | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                     |                                                                                 |                                                                      |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                  | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | w tym:        |                     |                                                                                 |                                                                      |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                     |                                                                                 |                                                                      |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | w tym:          |               | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                     |                                                                                 |                                                                      |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2               | 2.1           |                     |                                                                                 |                                                                      | 2.1.1         | 2.1.2         | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2  | 2.2.1         | 2.2.1.1       |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie 2018  | 38 616 526,98 |                     |                                                                                 |                                                                      | 29 204 226,01 | 11 717 654,78 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 9 412 300,97  | 9 412 300,97  | 1 076 716,72 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie 2019  | 37 673 503,99 |                     |                                                                                 |                                                                      | 32 621 643,17 | 12 451 606,97 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 5 051 860,82  | 5 051 860,82  | 97 600,00    |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie 2020  | 41 666 264,64 |                     |                                                                                 |                                                                      | 35 166 177,70 | 12 892 867,23 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 6 500 086,94  | 6 500 086,94  | 75 000,00    |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie 2021  | 46 341 921,72 |                     |                                                                                 |                                                                      | 36 497 024,81 | 14 124 678,80 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 9 844 896,91  | 9 844 896,91  | 268 000,00   |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie 2022  | 47 682 244,07 |                     |                                                                                 |                                                                      | 42 781 873,31 | 15 982 326,24 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 4 900 370,76  | 4 900 370,76  | 1 081 070,37 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie 2023  | 45 603 509,27 |                     |                                                                                 |                                                                      | 35 997 246,35 | 17 851 476,30 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 9 606 262,92  | 9 606 262,92  | 20 000,00    |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 3 kw. 2024 | 76 467 649,37 |                     |                                                                                 |                                                                      | 43 840 904,04 | 22 722 260,47 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 32 626 745,33 | 32 626 745,33 | 0,00         |
| Wykonanie 2024   | 65 844 777,27    | 42 834 934,77     | 21 816 506,58                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 23 009 842,50       | 23 009 842,50                                                                   | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
| 2025             | A                | 72 375 378,09     | 47 347 896,91                                | 26 090 009,56                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 25 027 481,18       | 25 027 481,18                                                                   | 126 526,00                                                           |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  | B                | 2 445 648,24      | 1 591 678,24                                 | 16 138,35                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 853 970,00          | 853 970,00                                                                      | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  | C                | 69 929 729,85     | 45 756 218,67                                | 26 073 871,21                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 24 173 511,18       | 24 173 511,18                                                                   | 126 526,00                                                           |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
| 2026             | A                | 48 000 000,00     | 41 000 000,00                                | 18 500 000,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 7 000 000,00        | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  | B                | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  | C                | 48 000 000,00     | 41 000 000,00                                | 18 500 000,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 7 000 000,00        | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
| 2027             | A                | 50 000 000,00     | 42 000 000,00                                | 18 700 000,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 8 000 000,00        | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  | B                | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |
|                  | C                | 50 000 000,00     | 42 000 000,00                                | 18 700 000,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00          | 8 000 000,00        | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |               |               |         |       |         |         |         |      |               |               |              |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                                             |                                |                                                                     |                                              |                                               |                                              |                                                                                   |                                                            |                                                            |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                            | w tym:<br><br>kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                                                     |                                |                                                                     |                                              |                                               |                                              |                                                                                   |                                                            |                                                            |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                                 | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                           | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                                      |                                                            |
| Wykonanie 2018   | -1 517 553,88              | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 1 378 016,99               | 0,00                                                                                                                                                | 4 988 141,36                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 4 988 141,36                                  | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 3 110 927,69               | 0,00                                                                                                                                                | 3 404 705,64                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 3 404 705,64                                  | 3 404 705,64                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 2 281 812,29               | 0,00                                                                                                                                                | 7 929 288,32                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 7 929 288,32                                  | 7 929 288,32                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 3 375 128,86               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Wykonanie 2023   | -2 554 092,98              | 0,00                                                                                                                                                | 9 877 090,92                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 9 847 090,92                                  | 9 847 090,92                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | -7 908 809,10              | 0,00                                                                                                                                                | 7 908 809,10                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 7 908 809,10                                  | 7 908 809,10                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| Wykonanie 2024   | -583 316,04                | 0,00                                                                                                                                                | 583 316,04                     | 0,00                                                                | 0,00                                         | 583 316,04                                    | 583 316,04                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| 2025             | A                          | -7 135 100,79                                                                                                                                       | 7 135 100,79                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 7 135 100,79                                  | 7 135 100,79                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
|                  | B                          | -20 220,96                                                                                                                                          | 20 220,96                      | 0,00                                                                | 0,00                                         | 20 220,96                                     | 20 220,96                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
|                  | C                          | -7 114 879,83                                                                                                                                       | 7 114 879,83                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 7 114 879,83                                  | 7 114 879,83                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| 2026             | A                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
| 2027             | A                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       |                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |       |         |         | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |        |  | z tego: |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | 4.5.1   | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1 |                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                       | w tym: |  |         |  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |         |       |         |         |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1     | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 30 000,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 30 000,00                                                   | 30 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| 2026             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
| 2027             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                            |                                                                                               |        |  |         |  |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |                                                                                                    |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |                                                                                                    | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |                                                                                                    |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                     | 5.2                                                                                                | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 5 274 835,89                                               | 5 274 835,89                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 5 423 827,47                                               | 10 411 968,83                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 6 634 683,53                                               | 10 039 389,17                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 6 358 995,12                                               | 14 288 283,44                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 30 000,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                            | 5 861 384,47                                               | 5 861 384,47                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 5 144 667,76                                               | 15 021 758,68                                                                                    |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 1 338 360,06                                               | 9 247 169,16                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 7 103 969,21                                               | 7 687 285,25                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 816 900,39                                                 | 7 952 001,18                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 207 541,04                                                 | 227 762,00                                                                                       |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 609 359,35                                                 | 7 724 239,18                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 7 000 000,00                                               | 7 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 7 000 000,00                                               | 7 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 8 000 000,00                                               | 8 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                            | 8 000 000,00                                               | 8 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |

|      |   |   |  |   |  |   |  |  |      |  |      |  |      |  |              |              |
|------|---|---|--|---|--|---|--|--|------|--|------|--|------|--|--------------|--------------|
| 2028 | A | x |  | x |  | x |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
|      | B | x |  | x |  | x |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |  | x |  | x |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na 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 wyłączeń ustawowych przypadających na 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 25,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 23,09%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 25,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 23,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 20,02%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 16,23%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 3,86%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                              | 18,13%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,62%                                                                                                                                                           | 19,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,51%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,11%                                                                                                                                                           | 19,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | A                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,67%                                                                                                                                                          | 16,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,67%                                                                                                                                                          | 16,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2027             | A                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,39%                                                                                                                                                          | 15,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,39%                                                                                                                                                          | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 0,00% | 20,22% | 14,45% | 16,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,07%  | 0,07%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 20,22% | 14,38% | 16,42% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                               | 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:                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym:                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                         | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                             |                                                                                                                                            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym: |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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                                                                                                                                    |        |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 i 3 ustawy x ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                              |        |
|                                                                                                                               | Lp                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2018                                                                                                                             | 283 870,32                                                                                                                                                                      | 283 870,32                                     | 249 885,00                                                                                                                          | 1 332 930,92                                                                                                                    | 1 326 804,92                                   | 318 134,06                                                                                                                                 | 318 134,06                                                                                                                                 | 220 424,21                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2019                                                                                                                             | 32 250,50                                                                                                                                                                       | 32 250,50                                      | 31 812,44                                                                                                                           | 619 646,00                                                                                                                      | 619 646,00                                     | 106 696,48                                                                                                                                 | 106 696,48                                                                                                                                 | 101 751,30                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2020                                                                                                                             | 154 818,00                                                                                                                                                                      | 154 818,00                                     | 154 818,00                                                                                                                          | 930 520,19                                                                                                                      | 930 520,19                                     | 154 818,00                                                                                                                                 | 154 818,00                                                                                                                                 | 154 818,00                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2021                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 365 144,00                                                                                                                      | 365 144,00                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2022                                                                                                                             | 181 044,73                                                                                                                                                                      | 181 044,73                                     | 181 044,73                                                                                                                          | 1 741 545,15                                                                                                                    | 1 741 545,15                                   | 163 541,78                                                                                                                                 | 163 541,78                                                                                                                                 | 163 541,78                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2023                                                                                                                             | 20 815,29                                                                                                                                                                       | 20 815,29                                      | 17 543,13                                                                                                                           | 358 911,00                                                                                                                      | 352 623,00                                     | 20 815,29                                                                                                                                  | 20 815,29                                                                                                                                  | 17 543,13                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                               | Plan 3 kw. 2024                                                                                                                            | 237 439,18                                                                                                                                                                      | 237 439,18                                     | 197 074,52                                                                                                                          | 3 927 948,81                                                                                                                    | 3 927 948,81                                   | 252 594,77                                                                                                                                 | 252 594,77                                                                                                                                 | 197 074,52                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2024                                                                                                                             | 237 439,18                                                                                                                                                                      | 237 439,18                                     | 197 074,52                                                                                                                          | 1 211 890,81                                                                                                                    | 1 211 890,81                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| 2025                                                                                                                          | A                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 2 716 060,00                                                                                                                        | 2 716 060,00                                                                                                                    | 2 716 060,00                                   | 243 687,97                                                                                                                                 | 243 687,97                                                                                                                                 | 190 125,59                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 2 716 060,00                                                                                                                    | 2 716 060,00                                   | 243 687,97                                                                                                                                 | 243 687,97                                                                                                                                 | 190 125,59                                                                                                                                 |        |
| 2026                                                                                                                          | A                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 15 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 15 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
| 2027                                                                                                                          | A                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 15 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 15 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |

|      |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | 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 i 3 ustawy | 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 1 182 692,56                                                                                                                        | 1 182 692,56                                                                                                                    | 749 193,00   | 3 183 303,67                                                         | 1 504 058,20  | 1 679 245,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 1 428 120,24                                                                                                                        | 1 428 120,24                                                                                                                    | 802 765,63   | 2 515 262,00                                                         | 1 724 891,16  | 790 370,84    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 1 177 733,69                                                                                                                        | 1 177 733,69                                                                                                                    | 602 361,54   | 9 206 710,96                                                         | 2 605 903,81  | 6 600 807,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 2 110 073,58                                                                                                                        | 2 110 073,58                                                                                                                    | 1 561 406,56 | 7 939 723,59                                                         | 2 802 551,67  | 5 137 171,92  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 200 030,00                                                                                                                          | 200 030,00                                                                                                                      | 166 296,00   | 6 376 467,39                                                         | 2 979 332,79  | 3 397 134,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 413 482,94                                                                                                                          | 413 482,94                                                                                                                      | 352 623,18   | 17 676 974,47                                                        | 3 571 223,47  | 14 105 751,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 4 438 436,23                                                                                                                        | 4 438 436,23                                                                                                                    | 3 857 248,36 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 3 969 531,16                                                                                                                        | 3 969 531,16                                                                                                                    | 3 512 054,00 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 451 350,03                                                                                                                      | 451 350,03   | 23 495 761,33                                                        | 4 515 287,97  | 18 980 473,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 66 000,00                                                            | 1 000,00      | 65 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 451 350,03                                                                                                                      | 451 350,03   | 352 143,29                                                           | 23 429 761,33 | 4 514 287,97  | 18 915 473,36                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 6 650 000,00                                                         | 4 645 000,00  | 2 005 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 6 650 000,00  | 4 645 000,00  | 2 005 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 405 000,00                                                         | 405 000,00    | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 3 405 000,00  | 405 000,00    | 3 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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.

x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV.78.2025  
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

| L. p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe                       | Limit 2025                                  | Limit 2026                           | Limit 2027                           | Limit 2028                       | Limit<br>zobowiązań                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                                                   |                                             |                                      |                                      |                                  |                                             |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | A 35 538 390,30<br>B 35 472 390,30<br>C 66 000,00 | 23 495 761,33<br>23 429 761,33<br>66 000,00 | 6 650 000,00<br>6 650 000,00<br>0,00 | 3 405 000,00<br>3 405 000,00<br>0,00 | 600 000,00<br>600 000,00<br>0,00 | 34 150 761,33<br>34 084 761,33<br>66 000,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 10 015 287,97<br>B 10 014 287,97<br>C 1 000,00  | 4 515 287,97<br>4 514 287,97<br>1 000,00    | 4 645 000,00<br>4 645 000,00<br>0,00 | 405 000,00<br>405 000,00<br>0,00     | 450 000,00<br>450 000,00<br>0,00 | 10 015 287,97<br>10 014 287,97<br>1 000,00  |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | A 25 523 102,33<br>B 25 458 102,33<br>C 65 000,00 | 18 980 473,36<br>18 915 473,36<br>65 000,00 | 2 005 000,00<br>2 005 000,00<br>0,00 | 3 000 000,00<br>3 000 000,00<br>0,00 | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00 | 24 135 473,36<br>24 070 473,36<br>65 000,00 |
| 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: |                                                 |                  |      | A 725 038,00<br>B 725 038,00<br>C 0,00            | 695 038,00<br>695 038,00<br>0,00            | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00       | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 725 038,00<br>725 038,00<br>0,00            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 273 687,97<br>B 273 687,97<br>C 0,00            | 243 687,97<br>243 687,97<br>0,00            | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00       | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 273 687,97<br>273 687,97<br>0,00            |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY RACIAŹ                              | 2024             | 2027 | A 273 687,97<br>B 273 687,97<br>C 0,00            | 243 687,97<br>243 687,97<br>0,00            | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00       | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 273 687,97<br>273 687,97<br>0,00            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | A 451 350,03<br>B 451 350,03<br>C 0,00            | 451 350,03<br>451 350,03<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 451 350,03<br>451 350,03<br>0,00            |
| 1.1.2.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY RACIAŹ                              | 2024             | 2027 | A 451 350,03<br>B 451 350,03<br>C 0,00            | 451 350,03<br>451 350,03<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 451 350,03<br>451 350,03<br>0,00            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | A 34 813 352,30<br>B 34 747 352,30<br>C 66 000,00 | 22 800 723,33<br>22 734 723,33<br>66 000,00 | 6 635 000,00<br>6 635 000,00<br>0,00 | 3 390 000,00<br>3 390 000,00<br>0,00 | 600 000,00<br>600 000,00<br>0,00 | 33 425 723,33<br>33 359 723,33<br>66 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | A 9 741 600,00<br>B 9 740 600,00<br>C 1 000,00    | 4 271 600,00<br>4 270 600,00<br>1 000,00    | 4 630 000,00<br>4 630 000,00<br>0,00 | 390 000,00<br>390 000,00<br>0,00     | 450 000,00<br>450 000,00<br>0,00 | 9 741 600,00<br>9 740 600,00<br>1 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2025                                  | Limit 2026                           | Limit 2027                           | Limit 2028                       | Limit zobowiązań                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                                                   |                                             |                                      |                                      |                                  |                                             |
| 1.3.1.1 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -                                                                                        | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2021             | 2026 | A 5 227 600,00<br>B 5 227 600,00<br>C 0,00        | 2 527 600,00<br>2 527 600,00<br>0,00        | 2 700 000,00<br>2 700 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 5 227 600,00<br>5 227 600,00<br>0,00        |
| 1.3.1.2 | Dowózienie dzieci                                                                                                        | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2021             | 2026 | A 3 054 000,00<br>B 3 053 000,00<br>C 1 000,00    | 1 454 000,00<br>1 453 000,00<br>1 000,00    | 1 600 000,00<br>1 600 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 3 054 000,00<br>3 053 000,00<br>1 000,00    |
| 1.3.1.3 | Konserwacja oświetlenia                                                                                                  | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2021             | 2028 | A 1 120 000,00<br>B 1 120 000,00<br>C 0,00        | 220 000,00<br>220 000,00<br>0,00            | 250 000,00<br>250 000,00<br>0,00     | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00     | 350 000,00<br>350 000,00<br>0,00 | 1 120 000,00<br>1 120 000,00<br>0,00        |
| 1.3.1.4 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -                               | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2021             | 2028 | A 340 000,00<br>B 340 000,00<br>C 0,00            | 70 000,00<br>70 000,00<br>0,00              | 80 000,00<br>80 000,00<br>0,00       | 90 000,00<br>90 000,00<br>0,00       | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00 | 340 000,00<br>340 000,00<br>0,00            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                      |                                           |                  |      | A 25 071 752,30<br>B 25 006 752,30<br>C 65 000,00 | 18 529 123,33<br>18 464 123,33<br>65 000,00 | 2 005 000,00<br>2 005 000,00<br>0,00 | 3 000 000,00<br>3 000 000,00<br>0,00 | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00 | 23 684 123,33<br>23 619 123,33<br>65 000,00 |
| 1.3.2.1 | ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁĄD II - | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2025 | A 8 057 250,00<br>B 8 057 250,00<br>C 0,00        | 7 203 762,81<br>7 203 762,81<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 7 203 762,81<br>7 203 762,81<br>0,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -                                   | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2025 | A 1 104 287,30<br>B 1 104 287,30<br>C 0,00        | 1 043 370,00<br>1 043 370,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 043 370,00<br>1 043 370,00<br>0,00        |
| 1.3.2.3 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -                             | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2024             | 2026 | A 9 060 215,00<br>B 8 995 215,00<br>C 65 000,00   | 8 581 990,52<br>8 516 990,52<br>65 000,00   | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 8 586 990,52<br>8 521 990,52<br>65 000,00   |
| 1.3.2.4 | Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -                                                                | Urząd Gminy Raciaź                        | 2023             | 2028 | A 6 850 000,00<br>B 6 850 000,00<br>C 0,00        | 1 700 000,00<br>1 700 000,00<br>0,00        | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00 | 3 000 000,00<br>3 000 000,00<br>0,00 | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00 | 6 850 000,00<br>6 850 000,00<br>0,00        |

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

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV.78.2025 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 2.425.427,28 i po zmianach wynoszą 65.240.277,30 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.799.219,28 i po zmianach wynoszą 48.164.797,30 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 626.208,00 i po zmianach wynoszą 17.075.480,00.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.774.006,89 a pozostałe dochody zwiększono o kwotę 25.212,39.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 626.208,00 w tym ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 191.208,00 a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 435.000,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 2.445.648,24 i po zmianach wynoszą 72.375.378,09 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.591.678,24 i po zmianach wynoszą 47.347.896,91 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 853.970,00 i po zmianach wynoszą 25.027.481,18.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono wydatki w kwocie 19.812,28; na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy zwiększono wydatki o 4.071,00; na wypłatę świadczenia wychowawczego zwiększono wydatki o 23.500,00; wprowadzono wydatki na remont budynku strażnicy OSP w Szapsku oraz na zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 144.500,00; wprowadzono wydatki na remont budynku w Grzybowie w kwocie 25.038,35; zmniejszono dotacje dla niepublicznego przedszkola integracyjnego "Radośni odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki o 250.000,00; zmiany w funduszu sołectkim spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 a zwiększenie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 853.970,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych.

W objaśnieniach uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 52.2025 Wójta Gminy Raciąż z dnia 17.04.2025 roku w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 1.632.756,61 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – pismo nr WF-I.3112.1.14.2025.RI

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 20.220,96 i po zmianie wynosi 7.135.100,79.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.972.458,12 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.271.339,10 na realizację projektu

„Cyberbezpieczny samorząd” – 653.335,99 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47.783,03

- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.162.642,67

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 20.220,96 i po zmianach wynoszą 7.135.100,79.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół wydatki w 2025 roku zwiększono o 1.000,00 plan po zmianach wynosi 1.454.000,00

Wydatki majątkowe

- na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż wydatki w 2025 roku zwiększono o kwotę 65.000,00 w tym

- Szkoła Podstawowa w Uniecku zwiększamy o 35.000,00

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie zwiększamy o 30.000,00

Plan po zmianach wynosi 8.581.990,52.