

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 2 345 000,00 zł z tego: w kwocie 2 332 078,77 zł brutto na zakup działki nr 970/1 położonej w Nieporęcie i w szacowanej kwocie 12 921,23 zł na koszty aktu notarialnego (łącznie kwota do pełnych złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 w kolumnach: 2 wydatki ogółem, 2.2 wydatki majątkowe, 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 3 wynik budżetu, 4 przychody budżetu, 4.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.3.1 na pokrycie deficytu oraz 7.2. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy w kwocie 2 345 000,00 zł,
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044" w części II. Zmienia się wartość zmiany wydatków o kwotę 2 345 000,00 zł, w części III. Zmienia się opis deficytu w związku ze zwiększeniem o kwotę 2 345 000,00 zł.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044 dokonanych Uchwałą Nr /2026 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2026 r.

I. Planowane dochody w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 31 323,01 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 131 323,01zł w tym:

1.1. . w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł w związku przeniesieniem części wydatków, które podlegają refundacji w roku 2026 z wydatków majątkowych do wydatków bieżących (dot. umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt"),

1.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 29 288,01 zł w tym: o kwotę 7.899,52 zł (dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929) i o kwotę 21.388,49 zł (dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692) w związku z umowami zawartymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus +,

1.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 035,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100 000,00zł, w tym:

2.1. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt" i zmianą planowanych dochodów majątkowych jak wyżej.

II. Planowane wydatki w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 2 376 323,01 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 154 323,01 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 222 000,00 zł

III. Planowany deficyt na rok 2026 zwiększył się o kwotę 2 345 000,00 i wynosi 35 922 881,59 zł.

Deficyt zwiększył się o kwotę 2 345 000,00 zł i wynosi 35 922 881,59 zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 345 000,00 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 32 048 920,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 286 834,59 zł (w tym: 51 018,70 zł jako nadwyżka za 2025 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 1 235 815,89 zł jako nadwyżka za 2025 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 242 127,00 zł (w tym: 153 716,03 zł jako nadwyżkę za 2025 r. dochodów z tytułu zawartej umowy dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 88 410,97 zł jako nadwyżkę za 2025r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"). O kwotę 2 345 000,00 zł zwiększono przychody budżetu 2026 r. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych ,w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok oraz w roku 2024 o kwotę 5 326,27 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2024 zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044” do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 152 288,01 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 58 000,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 138 127,00 zł, w tym: zmniejszyły się o kwotę 739,00 zł w związku ze zmianą dokonaną w Zarządzeniu nr 81/2026 z dnia 05.03.2026r i zwiększyły o kwotę 138 866,00 zł bieżącą zmianą.

Wydatki na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmienione Zarządzeniem nr 81/2026 z dnia 05.03.2026r. nie były ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich.

w roku 2027

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 40 000,00 zł,

w roku 2028

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 50 000 zł.

w roku 2029

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 31 700 zł.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026 - 2039" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

1. Bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Program Erasmus+ Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929– współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 7 899,52 zł w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus + (nie zrealizowane dochody z roku 2025),
- 1.2. w przedsięwzięciu „Program Erasmus+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 21 388,49 zł w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus + (nie zrealizowane dochody z roku 2025),
- 1.3. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi)- poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 100 000,00 zł europejskie „7”, w związku z planowanymi wydatkami bieżącymi na działania promocyjne i edukacyjne w ramach projektu,

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi)- poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 100 000,00 zł środki europejskie „7” i przenosi do wydatków bieżących.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Bieżące

- 1.1. zmienia się nazwę przedsięwzięcia „ Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym- zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt na „Dostęp do sieci Internet na potrzeby działań profilaktycznych w miejscowości Rynia- zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt,
- 1.2. zmienia się nazwa przedsięwzięcia „ Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i w Zegrzu Południowym- zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt na „ Usługi telekomunikacyjne na potrzeby działań profilaktycznych w miejscowości Rynia – zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt,

- 1.3. w przedsięwzięciu „Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 20 000 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym – poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 80 000,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 23 000,00 zł (środki krajowe „0”) w związku z planowanymi wydatkami bieżącymi na działania promocyjne i edukacyjne w ramach projektu.

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze- Przasnysz, jako realizacja szlaku „ Kolei Północnego Mazowsza” – zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2029 o kwotę 1 700,00 zł w związku z zaktualizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock harmonogramem płatności,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa zbiornika czystej wody czystej na SUW w Józefowie-ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 15 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym – poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 80 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 23 000,00 zł (środki krajowe „0”) i przenosi na wydatki bieżące,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki)-rozwój kultury na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 80 000,00 zł,
- 2.6. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem zamówienia uzupełniającego na wykonanie II etapu przebudowy ul. Brzozowej w Nieporęcie,
- 2.7. w przedsięwzięciu „Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn.”Góra Powałowa” w Kątach Węgierskich – poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 40 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na kontynuację prac projektowych,

2.8. w przedsięwzięciu „Projekt Sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem – rozwój kultury na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 50 000,00 zł i na rok 2029 w kwocie 30 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na sprawowanie usługi nadzoru autorskiego.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-03-26
- projekt -

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|--------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 1 | 111 943 744,91 | 104 622 362,86 | 35 566 128,00 | 1 474 663,85 | 18 820 245,00 | 21 112 855,27 | 27 648 470,74 | 14 545 833,15 | 7 321 382,05 | 359 365,84 | 6 422 355,58 | | | |
| Wykonanie 2019 | 118 016 734,07 | 108 999 333,51 | 32 417 792,00 | 1 664 296,75 | 19 031 640,00 | 26 436 554,82 | 29 449 049,94 | 15 427 884,41 | 9 017 400,56 | 513 839,30 | 8 326 099,69 | | | |
| Wykonanie 2020 | 126 727 258,37 | 120 684 034,31 | 35 349 555,00 | 1 511 170,36 | 24 100 276,00 | 26 220 076,84 | 33 502 955,11 | 17 021 875,76 | 6 043 224,06 | 16 312,66 | 5 913 293,94 | | | |
| Wykonanie 2021 | 133 282 197,03 | 120 894 633,94 | 35 625 569,04 | 2 083 031,08 | 21 518 123,00 | 24 314 022,27 | 37 353 868,55 | 18 018 272,44 | 12 387 563,09 | 4 793 563,35 | 7 142 205,83 | | | |
| Wykonanie 2022 | 125 532 542,68 | 110 459 932,80 | 29 257 673,00 | 3 178 332,00 | 29 561 609,25 | 8 075 556,66 | 40 386 761,89 | 19 273 691,48 | 15 072 608,88 | 3 095 008,93 | 9 571 789,45 | | | |
| Wykonanie 2023 | 159 790 134,40 | 147 791 149,84 | 49 876 271,00 | 3 028 392,00 | 40 609 148,00 | 10 671 957,68 | 43 605 381,16 | 20 464 872,14 | 11 998 984,56 | 2 348 602,68 | 9 001 148,76 | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 191 047 143,00 | 166 072 873,54 | 81 969 912,97 | 2 198 388,46 | 26 374 236,75 | 8 198 942,54 | 47 331 392,82 | 22 600 000,00 | 24 974 269,46 | 2 005 650,00 | 21 987 438,51 | | | |
| Wykonanie 2025 | 182 030 340,46 | 167 626 551,06 | 81 969 912,97 | 2 198 388,46 | 26 374 236,75 | 8 945 297,44 | 48 138 715,44 | 23 576 209,52 | 14 403 789,40 | 11 163,39 | 13 409 817,66 | | | |
| A | 194 820 514,48 | 173 667 924,49 | 92 153 849,00 | 3 402 355,00 | 24 411 351,00 | 5 425 901,69 | 48 274 467,80 | 23 900 000,00 | 21 152 590,00 | 1 000 000,00 | 20 151 613,97 | | | |
| B | 31 323,01 | 131 323,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 323,01 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | | | |
| C | 194 789 191,48 | 173 536 601,48 | 92 153 849,00 | 3 402 355,00 | 24 411 351,00 | 5 294 578,68 | 48 274 467,80 | 23 900 000,00 | 21 252 590,00 | 1 000 000,00 | 20 251 613,97 | | | |
| A | 182 982 856,00 | 179 450 096,70 | 96 092 510,00 | 3 606 496,00 | 25 631 919,00 | 4 766 855,70 | 49 352 316,00 | 24 700 000,00 | 3 542 759,30 | 1 000 000,00 | 2 542 759,30 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 182 982 856,00 | 179 450 096,70 | 96 092 510,00 | 3 606 496,00 | 25 631 919,00 | 4 766 855,70 | 49 352 316,00 | 24 700 000,00 | 3 542 759,30 | 1 000 000,00 | 2 542 759,30 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 186 948 584,00 | 186 948 584,00 | 100 100 101,00 | 3 822 885,00 | 26 913 514,00 | 4 759 365,00 | 51 352 718,00 | 25 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 186 948 584,00 | 186 948 584,00 | 100 100 101,00 | 3 822 885,00 | 26 913 514,00 | 4 759 365,00 | 51 352 718,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 195 084 384,00 | 195 084 384,00 | 105 260 422,00 | 4 052 259,00 | 28 259 190,00 | 4 759 365,00 | 52 753 148,00 | 26 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 195 084 384,00 | 195 084 384,00 | 105 260 422,00 | 4 052 259,00 | 28 259 190,00 | 4 759 365,00 | 52 753 148,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 201 205 272,00 | 201 205 272,00 | 107 564 987,00 | 4 254 872,00 | 29 672 150,00 | 4 759 365,00 | 54 953 898,00 | 28 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 201 205 272,00 | 201 205 272,00 | 107 564 987,00 | 4 254 872,00 | 29 672 150,00 | 4 759 365,00 | 54 953 898,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 207 065 052,00 | 207 065 052,00 | 109 824 314,00 | 4 467 615,00 | 30 859 036,00 | 4 759 365,00 | 57 154 721,00 | 30 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 207 065 052,00 | 207 065 052,00 | 109 824 314,00 | 4 467 615,00 | 30 859 036,00 | 4 759 365,00 | 57 154 721,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 214 439 669,00 | 214 439 669,00 | 113 340 284,00 | 4 690 997,00 | 32 083 397,00 | 4 759 365,00 | 59 555 626,00 | 33 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 214 439 669,00 | 214 439 669,00 | 113 340 284,00 | 4 690 997,00 | 32 083 397,00 | 4 759 365,00 | 59 555 626,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 220 847 050,00 | 220 847 050,00 | 115 728 383,00 | 4 925 545,00 | 33 377 133,00 | 4 759 365,00 | 62 056 623,00 | 35 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 220 847 050,00 | 220 847 050,00 | 115 728 383,00 | 4 925 545,00 | 33 377 133,00 | 4 759 365,00 | 62 056 623,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 227 647 704,00 | 227 647 704,00 | 118 146 577,00 | 5 171 824,00 | 34 712 218,00 | 4 759 365,00 | 64 857 720,00 | 38 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 227 647 704,00 | 227 647 704,00 | 118 146 577,00 | 5 171 824,00 | 34 712 218,00 | 4 759 365,00 | 64 857 720,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 234 827 050,00 | 234 827 050,00 | 120 577 636,00 | 5 430 415,00 | 36 100 707,00 | 4 759 365,00 | 67 958 927,00 | 41 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 234 827 050,00 | 234 827 050,00 | 120 577 636,00 | 5 430 415,00 | 36 100 707,00 | 4 759 365,00 | 67 958 927,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 241 838 826,00 | 241 838 826,00 | 122 942 153,00 | 5 593 327,00 | 37 183 728,00 | 4 759 365,00 | 71 350 253,00 | 45 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 241 838 826,00 | 241 838 826,00 | 122 942 153,00 | 5 593 327,00 | 37 183 728,00 | 4 759 365,00 | 71 350 253,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 248 719 199,00 | 248 719 199,00 | 125 309 588,00 | 5 761 127,00 | 37 927 403,00 | 4 759 365,00 | 74 951 716,00 | 48 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 248 719 199,00 | 248 719 199,00 | 125 309 588,00 | 5 761 127,00 | 37 927 403,00 | 4 759 365,00 | 74 951 716,00 | 48 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 255 625 799,00 | 255 625 799,00 | 127 083 197,00 | 5 933 961,00 | 38 686 951,00 | 4 759 365,00 | 79 163 325,00 | 52 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 255 625 799,00 | 255 625 799,00 | 127 083 197,00 | 5 933 961,00 | 38 686 951,00 | 4 759 365,00 | 79 163 325,00 | 52 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | A | 262 869 806,00 | 262 869 806,00 | 128 874 853,00 | 6 111 980,00 | 39 459 670,00 | 4 759 365,00 | 83 663 938,00 | 57 300 000,00 | 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 | 262 869 806,00 | 262 869 806,00 | 128 874 853,00 | 6 111 980,00 | 39 459 670,00 | 4 759 365,00 | 83 663 938,00 | 57 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 270 034 006,00 | 270 034 006,00 | 130 164 672,00 | 6 295 539,00 | 40 248 863,00 | 4 759 365,00 | 88 565 767,00 | 62 200 000,00 | 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 | 270 034 006,00 | 270 034 006,00 | 130 164 672,00 | 6 295 539,00 | 40 248 863,00 | 4 759 365,00 | 88 565 767,00 | 62 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 276 967 527,00 | 276 967 527,00 | 131 202 344,00 | 6 484 199,00 | 41 053 841,00 | 4 759 365,00 | 93 467 778,00 | 67 100 000,00 | 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 | 276 967 527,00 | 276 967 527,00 | 131 202 344,00 | 6 484 199,00 | 41 053 841,00 | 4 759 365,00 | 93 467 778,00 | 67 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 284 518 697,00 | 284 518 697,00 | 132 235 702,00 | 6 678 725,00 | 41 874 917,00 | 4 759 365,00 | 98 969 988,00 | 72 600 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 284 518 697,00 | 284 518 697,00 | 132 235 702,00 | 6 678 725,00 | 41 874 917,00 | 4 759 365,00 | 98 969 988,00 | 72 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 291 191 222,00 | 291 191 222,00 | 132 367 936,00 | 6 879 087,00 | 42 712 416,00 | 4 759 365,00 | 104 472 418,00 | 78 100 000,00 | 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 | 291 191 222,00 | 291 191 222,00 | 132 367 936,00 | 6 879 087,00 | 42 712 416,00 | 4 759 365,00 | 104 472 418,00 | 78 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 298 486 885,00 | 298 486 885,00 | 132 500 303,00 | 7 085 460,00 | 43 566 664,00 | 4 759 365,00 | 110 575 083,00 | 84 200 000,00 | 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 | 298 486 885,00 | 298 486 885,00 | 132 500 303,00 | 7 085 460,00 | 43 566 664,00 | 4 759 365,00 | 110 575 083,00 | 84 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

³⁾ 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|--------------------------------|--|--|------|---------------|---------------|---|---------------------------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | Wydanki bezpłatne ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydanki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| Wykonanie 2019 | 108 159 913,60 | 89 349 110,79 | 34 278 705,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 405,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 810 802,81 | 18 810 802,81 | 2 221 | 2 211 | 2 211,1 |
| Wykonanie 2020 | 112 866 876,05 | 98 495 069,66 | 36 773 100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 371 805,39 | 14 371 805,39 | 17 936 996,84 | 17 936 996,84 | 1 202 165,87 |
| Wykonanie 2021 | 123 036 291,64 | 105 099 294,80 | 39 518 137,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 813 283,62 | 25 813 283,62 | 25 461 283,62 | 25 461 283,62 | 906 364,12 |
| Wykonanie 2022 | 134 797 977,08 | 108 984 693,46 | 43 065 584,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 052,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 525 491,59 | 36 525 491,59 | 36 525 491,59 | 36 525 491,59 | 1 634 500,84 |
| Wykonanie 2023 | 143 882 501,57 | 107 357 009,98 | 48 213 682,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 945 092,80 | 27 945 092,80 | 27 422 592,80 | 27 422 592,80 | 820 357,43 |
| Wykonanie 2024 | 159 109 765,14 | 131 164 672,34 | 60 310 085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 353 215,71 | 52 353 215,71 | 52 171 715,71 | 52 171 715,71 | 2 204 740,74 |
| Plan 3 kw. 2025 | 209 849 252,69 | 157 496 036,98 | 70 874 830,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 302,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 566 745,12 | 34 566 745,12 | 34 384 245,12 | 34 384 245,12 | 1 376 019,79 |
| Wykonanie 2025 | 183 082 851,69 | 148 516 106,57 | 69 721 394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 386 471,86 | 63 386 471,86 | 63 386 471,86 | 63 386 471,86 | 1 899 068,89 |
| A | 230 743 396,08 | 167 356 924,22 | 80 001 477,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 0,00 |
| B | 2 376 323,01 | 154 323,01 | 138 127,00 | 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 | 228 367 073,07 | 167 202 601,21 | 79 863 350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 164 471,86 | 61 164 471,86 | 61 164 471,86 | 61 164 471,86 | 1 899 068,89 |
| A | 201 689 795,00 | 173 986 795,00 | 83 666 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 201 689 795,00 | 173 986 795,00 | 83 666 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | 0,00 |
| A | 190 485 684,00 | 181 485 684,00 | 87 850 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 190 485 684,00 | 181 485 684,00 | 87 850 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| A | 191 584 384,00 | 189 084 384,00 | 92 242 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 191 584 384,00 | 189 084 384,00 | 92 242 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|---|---------------|--|---|---------------|--|--------|--------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Wykonanie 2019 | 3 783 831,31 | 0,00 | 9 871 445,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621 445,01 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 149 859,02 | 0,00 | 11 405 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 405 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 690 966,73 | 0,00 | 22 555 135,34 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 555 135,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -1 515 780,05 | 0,00 | 26 246 102,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 246 102,07 | 1 515 780,05 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -18 349 959,89 | 0,00 | 43 730 322,02 | 20 000 000,00 | 7 044 926,80 | 0,00 | 18 730 322,02 | 11 305 032,09 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 680 369,26 | 0,00 | 22 380 363,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 363,13 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -18 802 109,69 | 0,00 | 20 802 109,69 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 443 936,89 | 443 936,89 | 0,00 | 10 358 172,80 | 0,00 | 0,00 | 8 358 172,80 |
| Wykonanie 2025 | -1 052 511,23 | 0,00 | 21 060 732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 732,39 | 443 936,89 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 574,34 |
| A | -35 922 881,59 | 0,00 | 37 922 881,59 | 34 048 920,00 | 32 048 920,00 | 0,00 | 1 528 961,59 | 1 528 961,59 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| B | -2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| C | -33 577 881,59 | 0,00 | 35 577 881,59 | 34 048 920,00 | 32 048 920,00 | 0,00 | 1 528 961,59 | 1 528 961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -18 696 939,00 | 0,00 | 21 196 939,00 | 21 196 939,00 | 18 696 939,00 | 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 |
| C | -18 696 939,00 | 0,00 | 21 196 939,00 | 21 196 939,00 | 18 696 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -3 537 100,00 | 0,00 | 6 537 100,00 | 6 537 100,00 | 3 537 100,00 | 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 |
| C | -3 537 100,00 | 0,00 | 6 537 100,00 | 6 537 100,00 | 3 537 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| C | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| | C | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| | C | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| | C | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 5 282 959,00 | 5 282 959,00 | 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 |
| | C | 5 282 959,00 | 5 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|---------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 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 | 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 | 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 | 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: | 7.1 | 7.2 |
|------------------|--|---|-----------|---------|------|---|---------------|---|--|---|---------------|-----|-----|
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 273 252,07 | 25 144 697,08 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 504 263,85 | 21 909 540,17 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 584 739,51 | 32 139 874,85 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 909 940,48 | 38 156 042,55 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 922,82 | 26 833 244,84 | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 626 477,50 | 39 006 840,63 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 576 836,56 | 19 378 946,25 | | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 110 444,49 | 40 171 176,88 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 000,27 | 10 184 961,86 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 | 2 322 000,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 000,27 | 7 862 961,86 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 301,70 | 5 453 301,70 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 301,70 | 5 453 301,70 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 900,00 | 5 462 900,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 900,00 | 5 462 900,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------------|------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 66 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 069,00 | 5 387 069,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 66 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 069,00 | 5 387 069,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 62 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 688,00 | 5 050 688,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 62 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 688,00 | 5 050 688,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 58 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 830,00 | 4 711 830,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 58 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 830,00 | 4 711 830,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 669,00 | 4 329 669,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 782 959,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 669,00 | 4 329 669,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 50 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 743,00 | 4 769 743,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 50 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 743,00 | 4 769 743,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 45 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752 802,00 | 5 752 802,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 45 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752 802,00 | 5 752 802,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 40 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 224,00 | 5 874 224,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 40 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 224,00 | 5 874 224,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 35 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 520,00 | 5 675 520,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 35 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 520,00 | 5 675 520,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 30 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 30 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 25 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 25 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 20 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 20 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2041 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 282 959,00 | 0,00 | 5 434 228,00 | 5 434 228,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 282 959,00 | 0,00 | 5 434 228,00 | 5 434 228,00 |
| 2044 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 384,00 | 6 016 384,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 384,00 | 6 016 384,00 |

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorca o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie wzorca o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3.1 | 6.4 | 6.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 18,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 14,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 17,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 14,90% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 7,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 12,92% | x | x | x | x |
| A | 2,62% | 5,29% | 13,78% | 14,51% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,62% | 5,30% | 13,78% | 14,51% | TAK | TAK |
| A | 2,86% | 4,56% | 11,84% | 12,58% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,86% | 4,56% | 11,84% | 12,58% | TAK | TAK |
| A | 3,13% | 4,49% | 10,47% | 11,21% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 3,13% | 4,49% | 10,47% | 11,21% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 3,21% | 4,52% | 8,73% | 9,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| | C | 3,21% | 4,52% | 8,74% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,31% | 4,01% | 6,86% | 7,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,31% | 4,01% | 6,86% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,21% | 3,73% | 6,50% | 7,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| | C | 3,21% | 3,73% | 6,51% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,05% | 3,39% | 4,91% | 5,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,05% | 3,39% | 4,91% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,87% | 3,02% | 4,28% | 4,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,87% | 3,02% | 4,29% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,96% | 3,08% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,96% | 3,08% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,09% | 3,41% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,09% | 3,41% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,95% | 3,32% | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,95% | 3,32% | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,79% | 3,06% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,79% | 3,06% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,67% | 2,71% | 3,29% | 3,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,67% | 2,71% | 3,29% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,52% | 2,60% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,52% | 2,60% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | A | 2,26% | 2,34% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,26% | 2,34% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 2,02% | 2,09% | 2,93% | 2,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,02% | 2,09% | 2,93% | 2,93% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,97% | 2,04% | 2,79% | 2,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,97% | 2,04% | 2,79% | 2,79% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,82% | 1,97% | 2,59% | 2,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,82% | 1,97% | 2,59% | 2,59% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 1,87% | 2,12% | 2,40% | 2,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,87% | 2,12% | 2,40% | 2,40% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| Dochoły 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 x | Dotacje i środki o charakterze beżącym 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 x | Dochoły i środki o charakterze beżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 277 355,58 | 6 277 355,58 | 6 277 355,58 | 29 545,16 | 29 545,16 | 29 545,16 | 29 545,16 | 29 545,16 | |
| Wykonanie 2020 | 159 845,39 | 159 845,39 | 159 845,39 | 7 493 566,69 | 7 493 566,69 | 6 711 566,69 | 134 972,03 | 134 972,03 | 134 972,03 | 134 972,03 | 134 972,03 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 231,82 | 1 312 231,82 | 1 299 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 43 973,00 | 43 973,00 | 43 973,00 | 3 286 846,82 | 3 286 846,82 | 3 286 846,82 | 51 966,02 | 51 966,02 | 51 966,02 | 51 966,02 | 43 973,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 155,70 | 4 164 155,70 | 4 164 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 202 935,45 | 196 105,44 | 195 075,44 | 812 218,76 | 812 218,76 | 790 498,89 | 58 321,97 | 58 321,97 | 58 321,97 | 58 321,97 | 55 777,27 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 441 136,00 | 439 586,00 | 433 286,00 | 3 783 258,51 | 3 783 258,51 | 3 736 475,51 | 588 149,17 | 588 149,17 | 588 149,17 | 588 149,17 | 572 584,17 | |
| Wykonanie 2025 | 392 898,56 | 390 591,31 | 385 950,31 | 4 560 228,16 | 4 560 228,16 | 4 542 119,29 | 401 017,23 | 401 017,23 | 401 017,23 | 401 017,23 | 388 911,99 | |
| A | 247 886,21 | 247 886,21 | 246 227,21 | 10 667 523,97 | 10 667 523,97 | 10 638 849,97 | 436 757,94 | 436 757,94 | 436 757,94 | 436 757,94 | 399 943,24 | |
| B | 129 288,01 | 129 288,01 | 129 288,01 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 129 288,01 | 129 288,01 | 129 288,01 | 129 288,01 | 129 288,01 | |
| C | 118 598,20 | 118 598,20 | 116 939,20 | 10 767 523,97 | 10 767 523,97 | 10 738 849,97 | 307 469,93 | 307 469,93 | 307 469,93 | 307 469,93 | 270 655,23 | |
| A | 7 490,70 | 7 490,70 | 7 490,70 | 2 542 759,30 | 2 542 759,30 | 2 542 759,30 | 24 106,40 | 24 106,40 | 24 106,40 | 24 106,40 | 7 490,70 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 7 490,70 | 7 490,70 | 7 490,70 | 2 542 759,30 | 2 542 759,30 | 2 542 759,30 | 24 106,40 | 24 106,40 | 24 106,40 | 24 106,40 | 7 490,70 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | |
| A | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 2019 | 11 029 331,81 | 11 029 331,81 | 7 077 615,65 | 29 295 844,45 | 13 648 840,72 | 15 647 003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 6 675 555,59 | 5 653 468,99 | 3 757 972,19 | 27 205 241,23 | 15 502 769,36 | 11 702 471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 387 858,53 | 4 387 858,53 | 3 057 060,25 | 32 717 377,10 | 18 989 548,10 | 13 727 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 5 414 478,84 | 5 414 478,84 | 3 535 775,46 | 39 529 830,60 | 18 700 735,60 | 20 829 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 4 261 561,56 | 4 261 561,56 | 3 034 793,28 | 43 540 355,60 | 19 069 047,31 | 24 480 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 113 625,00 | 113 625,00 | 84 991,50 | 38 574 757,14 | 19 753 270,14 | 18 821 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 5 033 175,02 | 5 033 175,02 | 3 810 763,10 | 65 754 089,84 | 25 389 015,17 | 40 365 054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 6 404 934,53 | 6 404 934,53 | 3 954 478,11 | 58 950 539,34 | 25 507 970,27 | 33 442 569,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 16 298 620,92 | 16 298 620,92 | 10 716 651,63 | 77 017 846,38 | 25 028 190,94 | 51 989 655,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 94 288,01 | 152 288,01 | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 16 398 620,92 | 16 398 620,92 | 10 816 651,63 | 76 923 558,37 | 24 875 902,93 | 52 047 655,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 5 085 518,60 | 5 085 518,60 | 2 542 759,30 | 19 523 521,00 | 5 689 749,40 | 13 933 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 5 085 518,60 | 5 085 518,60 | 2 542 759,30 | 19 483 521,00 | 5 589 749,40 | 13 893 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 108 354,00 | 4 990 101,00 | 4 118 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 058 354,00 | 4 990 101,00 | 4 068 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 965,00 | 317 265,00 | 256 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 265,00 | 317 265,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 853,00 | 91 640,00 | 2 213,00 | 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 | 0,00 | 93 853,00 | 91 640,00 | 2 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 525,00 | 86 525,00 | 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 | 0,00 | 86 525,00 | 86 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 025,00 | 87 025,00 | 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 | 0,00 | 87 025,00 | 87 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 525,00 | 87 525,00 | 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 | 0,00 | 87 525,00 | 87 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,00 | 41 025,00 | 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 | 0,00 | 41 025,00 | 41 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,00 | 41 025,00 | 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 | 0,00 | 41 025,00 | 41 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.8 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.9 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.10 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.11 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.12 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.13 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |
| | | | | | w tym: | | 10.14 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | |
| | | | | | 10.15 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.16 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 |
| Wykonanie 2019 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 000 000,00 | 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 |
| C | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 500 000,00 | 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 |
| C | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 500 000,00 | 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 |
| C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 100 000,00 | 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 |
| C | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

