

**UCHWAŁA NR XIX/108/205  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 28 lipca 2025 r.

**zmieniającą uchwałę Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2025-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 233 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2025-2041 zmienionej:

- Uchwałą Nr XI/59/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2025 r.
  - Uchwałą Nr XII/61/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2025 r.
  - Uchwałą Nr XIII/63 /2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2025 r.
  - Uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2025 r.
  - Zarządzeniem Nr 21/2025 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 marca 2025 r.
  - Uchwałą Nr XV/83/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2025 r.
  - Uchwałą Nr XVI/90/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2025 r.
  - Uchwałą Nr XVII/103/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2025 r.
  - Uchwałą Nr XVIII/106/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2025 r. dostosowuje się :
- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2025-2041 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
  - 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Golubia-Dobrzynia

**Monika Kwidzyńska**

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 ... Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29.07.2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/108/205

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 lipca 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 51 681 782,46               | 51 335 460,16                | 10 479 206,00                                                                 | 538 193,20                                                                  | 10 858 962,00       | 17 228 580,28                                                             | 12 230 518,68                           | 6 267 207,55  | 346 322,30                     | 132 414,52                        | 198 295,11                                                 |
| Wykonanie 2019   | 60 054 911,14               | 55 999 583,09                | 11 333 129,00                                                                 | 451 306,61                                                                  | 12 207 062,00       | 19 789 980,87                                                             | 12 218 104,61                           | 6 350 434,28  | 4 055 328,05                   | 1 021 024,44                      | 2 966 907,27                                               |
| Wykonanie 2020   | 62 837 959,03               | 59 938 432,07                | 10 699 871,00                                                                 | 984 653,49                                                                  | 12 642 285,00       | 22 863 136,49                                                             | 12 748 486,09                           | 6 838 862,47  | 2 899 526,96                   | 485 455,13                        | 2 355 141,11                                               |
| Wykonanie 2021   | 71 653 169,48               | 66 047 075,75                | 12 012 188,00                                                                 | 1 183 074,92                                                                | 15 196 885,00       | 22 975 423,46                                                             | 14 679 504,37                           | 7 279 849,98  | 5 606 093,73                   | 804 822,00                        | 4 765 034,17                                               |
| Wykonanie 2022   | 70 750 969,31               | 66 730 142,13                | 13 271 865,57                                                                 | 1 005 353,00                                                                | 13 252 012,00       | 23 372 686,03                                                             | 15 828 225,53                           | 7 461 762,13  | 4 020 827,18                   | 499 422,31                        | 3 488 422,46                                               |
| Wykonanie 2023   | 74 978 741,52               | 59 825 371,06                | 10 350 897,00                                                                 | 1 573 869,00                                                                | 17 167 587,45       | 13 044 175,96                                                             | 17 688 841,65                           | 7 948 162,50  | 15 153 370,46                  | 1 206 173,70                      | 13 806 521,95                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 81 313 401,30               | 69 659 438,90                | 15 302 609,00                                                                 | 1 985 232,00                                                                | 16 862 888,00       | 13 854 400,47                                                             | 21 654 309,43                           | 10 715 892,00 | 11 653 962,40                  | 648 489,86                        | 10 955 472,54                                              |
| Wykonanie 2024   | 81 219 262,97               | 72 357 876,55                | 17 039 514,00                                                                 | 1 985 232,00                                                                | 17 125 983,00       | 16 373 353,95                                                             | 19 833 793,60                           | 9 651 991,68  | 8 861 386,42                   | 626 284,70                        | 8 221 960,61                                               |
| 2025             | A                           | 92 925 399,49                | 79 045 621,43                                                                 | 39 050 057,71                                                               | 6 548 794,61        | 181 551,00                                                                | 12 830 396,20                           | 20 434 821,91 | 9 793 803,50                   | 13 879 778,06                     | 515 020,00                                                 |
|                  | B                           | 479 596,12                   | 365 008,12                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 365 008,12                              | 0,00          | 0,00                           | 114 588,00                        | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 92 445 803,37                | 78 680 613,31                                                                 | 39 050 057,71                                                               | 6 548 794,61        | 181 551,00                                                                | 12 465 388,08                           | 20 434 821,91 | 9 793 803,50                   | 13 765 190,06                     | 515 020,00                                                 |
| 2026             | A                           | 87 324 684,24                | 85 227 666,00                                                                 | 43 833 690,00                                                               | 7 351 022,00        | 0,00                                                                      | 11 699 775,00                           | 22 343 179,00 | 10 993 544,00                  | 2 097 018,24                      | 300 000,00                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 87 324 684,24                | 85 227 666,00                                                                 | 43 833 690,00                                                               | 7 351 022,00        | 0,00                                                                      | 11 699 775,00                           | 22 343 179,00 | 10 993 544,00                  | 2 097 018,24                      | 300 000,00                                                 |

|      |   |                |                |               |              |      |               |               |               |           |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2027 | A | 87 919 724,00  | 87 869 724,00  | 45 192 534,00 | 7 578 904,00 | 0,00 | 12 062 468,00 | 23 035 818,00 | 11 334 344,00 | 50 000,00 | 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 | 87 919 724,00  | 87 869 724,00  | 45 192 534,00 | 7 578 904,00 | 0,00 | 12 062 468,00 | 23 035 818,00 | 11 334 344,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 90 380 076,00  | 90 330 076,00  | 46 457 925,00 | 7 791 113,00 | 0,00 | 12 400 217,00 | 23 680 821,00 | 11 651 706,00 | 50 000,00 | 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 | 90 380 076,00  | 90 330 076,00  | 46 457 925,00 | 7 791 113,00 | 0,00 | 12 400 217,00 | 23 680 821,00 | 11 651 706,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 92 909 318,00  | 92 859 318,00  | 47 758 747,00 | 8 009 264,00 | 0,00 | 12 747 423,00 | 24 343 884,00 | 11 977 954,00 | 50 000,00 | 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 | 92 909 318,00  | 92 859 318,00  | 47 758 747,00 | 8 009 264,00 | 0,00 | 12 747 423,00 | 24 343 884,00 | 11 977 954,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 95 230 802,00  | 95 180 802,00  | 48 952 716,00 | 8 209 496,00 | 0,00 | 13 066 109,00 | 24 952 481,00 | 12 277 403,00 | 50 000,00 | 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 | 95 230 802,00  | 95 180 802,00  | 48 952 716,00 | 8 209 496,00 | 0,00 | 13 066 109,00 | 24 952 481,00 | 12 277 403,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 97 610 322,00  | 97 560 322,00  | 50 176 534,00 | 8 414 733,00 | 0,00 | 13 392 762,00 | 25 576 293,00 | 12 584 338,00 | 50 000,00 | 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 | 97 610 322,00  | 97 560 322,00  | 50 176 534,00 | 8 414 733,00 | 0,00 | 13 392 762,00 | 25 576 293,00 | 12 584 338,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 100 049 329,00 | 99 999 329,00  | 51 430 947,00 | 8 625 101,00 | 0,00 | 13 727 581,00 | 26 215 700,00 | 12 898 946,00 | 50 000,00 | 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 | 100 049 329,00 | 99 999 329,00  | 51 430 947,00 | 8 625 101,00 | 0,00 | 13 727 581,00 | 26 215 700,00 | 12 898 946,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 102 549 313,00 | 102 499 313,00 | 52 716 721,00 | 8 840 729,00 | 0,00 | 14 070 771,00 | 26 871 092,00 | 13 221 420,00 | 50 000,00 | 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 | 102 549 313,00 | 102 499 313,00 | 52 716 721,00 | 8 840 729,00 | 0,00 | 14 070 771,00 | 26 871 092,00 | 13 221 420,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 105 111 795,00 | 105 061 795,00 | 54 034 639,00 | 9 061 747,00 | 0,00 | 14 422 540,00 | 27 542 869,00 | 13 551 956,00 | 50 000,00 | 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 | 105 111 795,00 | 105 061 795,00 | 54 034 639,00 | 9 061 747,00 | 0,00 | 14 422 540,00 | 27 542 869,00 | 13 551 956,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 107 738 341,00 | 107 688 341,00 | 55 385 505,00 | 9 288 291,00 | 0,00 | 14 783 104,00 | 28 231 441,00 | 13 890 755,00 | 50 000,00 | 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 | 107 738 341,00 | 107 688 341,00 | 55 385 505,00 | 9 288 291,00 | 0,00 | 14 783 104,00 | 28 231 441,00 | 13 890 755,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 110 430 550,00 | 110 380 550,00 | 56 770 143,00 | 9 520 498,00 | 0,00 | 15 152 682,00 | 28 937 227,00 | 14 238 024,00 | 50 000,00 | 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 | 110 430 550,00 | 110 380 550,00 | 56 770 143,00 | 9 520 498,00 | 0,00 | 15 152 682,00 | 28 937 227,00 | 14 238 024,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 113 190 064,00 | 113 140 064,00 | 58 189 397,00 | 9 758 510,00 | 0,00 | 15 531 499,00 | 29 660 658,00 | 14 593 975,00 | 50 000,00 | 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 | 113 190 064,00 | 113 140 064,00 | 58 189 397,00 | 9 758 510,00 | 0,00 | 15 531 499,00 | 29 660 658,00 | 14 593 975,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |               |               |      |               |               |               |           |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2038 | A | 116 018 565,00 | 115 968 565,00 | 59 644 132,00 | 10 002 473,00 | 0,00 | 15 919 786,00 | 30 402 174,00 | 14 958 824,00 | 50 000,00 | 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 | 116 018 565,00 | 115 968 565,00 | 59 644 132,00 | 10 002 473,00 | 0,00 | 15 919 786,00 | 30 402 174,00 | 14 958 824,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 118 514 907,89 | 118 464 907,89 | 61 135 235,00 | 10 252 535,00 | 0,00 | 16 317 781,00 | 30 759 356,89 | 15 332 795,00 | 50 000,00 | 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 | 118 514 907,89 | 118 464 907,89 | 61 135 235,00 | 10 252 535,00 | 0,00 | 16 317 781,00 | 30 759 356,89 | 15 332 795,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 118 447 136,00 | 118 397 136,00 | 62 357 940,00 | 10 457 586,00 | 0,00 | 16 644 137,00 | 28 937 473,00 | 15 639 451,00 | 50 000,00 | 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 | 118 447 136,00 | 118 397 136,00 | 62 357 940,00 | 10 457 586,00 | 0,00 | 16 644 137,00 | 28 937 473,00 | 15 639 451,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 123 670 039,00 | 123 670 039,00 | 63 605 099,00 | 10 666 738,00 | 0,00 | 16 977 020,00 | 32 421 182,00 | 15 952 240,00 | 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 | 123 670 039,00 | 123 670 039,00 | 63 605 099,00 | 10 666 738,00 | 0,00 | 16 977 020,00 | 32 421 182,00 | 15 952 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 51 602 734,22               | 48 736 590,65                | 19 721 344,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 540 792,21                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 866 143,57                   | 2 866 143,57                                                                    | 106 285,84                                                           |
| Wykonanie 2019   | 58 906 932,09               | 53 705 798,87                | 21 847 338,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 599 931,34                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 274,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 201 133,22                   | 5 201 139,22                                                                    | 750 359,45                                                           |
| Wykonanie 2020   | 63 379 142,65               | 58 282 681,28                | 23 836 449,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 826,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 730,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 096 461,37                   | 5 096 461,37                                                                    | 75 877,24                                                            |
| Wykonanie 2021   | 68 054 793,62               | 60 883 326,34                | 25 618 792,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 286 849,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 389,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 171 467,28                   | 4 171 467,28                                                                    | 9 623,26                                                             |
| Wykonanie 2022   | 73 312 769,35               | 66 689 692,37                | 28 544 700,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 154 159,86                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 623 076,98                   | 6 623 076,98                                                                    | 251 820,94                                                           |
| Wykonanie 2023   | 83 821 058,50               | 62 428 668,08                | 31 771 246,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 381 769,10                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 392 390,42                  | 21 392 390,42                                                                   | 133 936,72                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 88 259 889,84               | 74 051 283,85                | 39 637 753,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 188 583,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 208 605,99                  | 14 208 605,99                                                                   | 3 366 625,50                                                         |
| Wykonanie 2024   | 82 754 594,78               | 73 525 047,97                | 37 491 786,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 107 758,68                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 229 546,81                   | 9 229 546,81                                                                    | 20 400,00                                                            |
| 2025             | A                           | 93 793 405,44                | 76 160 863,50                                | 40 920 123,93                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 632 541,94                  | 17 632 541,94                                                                   | 5 145 329,89                                                         |
|                  | B                           | 479 596,12                   | 318 718,13                                   | -27 243,02                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 160 877,99                     | 160 877,99                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 93 313 809,32                | 75 842 145,37                                | 40 947 366,95                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 471 663,95                  | 17 471 663,95                                                                   | 5 145 329,89                                                         |
| 2026             | A                           | 85 397 049,12                | 75 068 336,27                                | 41 892 426,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 666 315,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 91 157,00                                                                                                                    | 10 328 712,85                  | 8 066 554,55                                                                    | 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                           | 85 397 049,12                | 75 068 336,27                                | 41 892 426,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 666 315,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 91 157,00                                                                                                                    | 10 328 712,85                  | 8 066 554,55                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | A                           | 85 992 088,88                | 77 710 486,00                                | 43 704 273,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 420 767,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 64 840,00                                                                                                                    | 8 281 602,88                   | 8 281 602,88                                                                    | 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                           | 85 992 088,88                | 77 710 486,00                                | 43 704 273,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 420 767,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 64 840,00                                                                                                                    | 8 281 602,88                   | 8 281 602,88                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | A                           | 88 382 440,88                | 80 036 095,00                                | 45 441 518,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 194 495,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 41 986,00                                                                                                                    | 8 346 345,88                   | 8 346 345,88                                                                    | 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                           | 88 382 440,88                | 80 036 095,00                                | 45 441 518,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 194 495,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 41 986,00                                                                                                                    | 8 346 345,88                   | 8 346 345,88                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |                |                |               |      |      |            |      |           |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|-----------|------|---------------|---------------|------|
| 2029 | A | 90 911 682,88  | 81 879 662,00  | 46 657 079,00 | 0,00 | 0,00 | 987 499,00 | 0,00 | 22 595,00 | 0,00 | 9 032 020,88  | 9 032 020,88  | 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 | 90 911 682,88  | 81 879 662,00  | 46 657 079,00 | 0,00 | 0,00 | 987 499,00 | 0,00 | 22 595,00 | 0,00 | 9 032 020,88  | 9 032 020,88  | 0,00 |
| 2030 | A | 92 859 228,60  | 83 762 136,00  | 47 870 163,00 | 0,00 | 0,00 | 801 012,00 | 0,00 | 6 666,00  | 0,00 | 9 097 092,60  | 9 097 092,60  | 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 | 92 859 228,60  | 83 762 136,00  | 47 870 163,00 | 0,00 | 0,00 | 801 012,00 | 0,00 | 6 666,00  | 0,00 | 9 097 092,60  | 9 097 092,60  | 0,00 |
| 2031 | A | 95 500 963,66  | 85 726 244,00  | 49 078 885,00 | 0,00 | 0,00 | 679 124,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9 774 719,66  | 9 774 719,66  | 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 | 95 500 963,66  | 85 726 244,00  | 49 078 885,00 | 0,00 | 0,00 | 679 124,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9 774 719,66  | 9 774 719,66  | 0,00 |
| 2032 | A | 98 049 908,16  | 87 778 060,00  | 50 256 778,00 | 0,00 | 0,00 | 653 841,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 271 848,16 | 10 271 848,16 | 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 | 98 049 908,16  | 87 778 060,00  | 50 256 778,00 | 0,00 | 0,00 | 653 841,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 271 848,16 | 10 271 848,16 | 0,00 |
| 2033 | A | 100 549 791,88 | 89 875 689,00  | 51 450 376,00 | 0,00 | 0,00 | 636 186,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 674 102,88 | 10 674 102,88 | 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 | 100 549 791,88 | 89 875 689,00  | 51 450 376,00 | 0,00 | 0,00 | 636 186,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 674 102,88 | 10 674 102,88 | 0,00 |
| 2034 | A | 103 225 795,00 | 92 006 458,00  | 52 646 597,00 | 0,00 | 0,00 | 626 006,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11 219 337,00 | 11 219 337,00 | 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 | 103 225 795,00 | 92 006 458,00  | 52 646 597,00 | 0,00 | 0,00 | 626 006,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11 219 337,00 | 11 219 337,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 105 915 341,00 | 94 182 973,00  | 53 857 469,00 | 0,00 | 0,00 | 623 303,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11 732 368,00 | 11 732 368,00 | 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 | 105 915 341,00 | 94 182 973,00  | 53 857 469,00 | 0,00 | 0,00 | 623 303,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11 732 368,00 | 11 732 368,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 108 498 123,08 | 96 371 153,00  | 55 055 798,00 | 0,00 | 0,00 | 620 599,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 126 970,08 | 12 126 970,08 | 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 | 108 498 123,08 | 96 371 153,00  | 55 055 798,00 | 0,00 | 0,00 | 620 599,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 126 970,08 | 12 126 970,08 | 0,00 |
| 2037 | A | 112 033 064,00 | 98 597 046,00  | 56 267 026,00 | 0,00 | 0,00 | 617 895,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 13 436 018,00 | 13 436 018,00 | 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 | 112 033 064,00 | 98 597 046,00  | 56 267 026,00 | 0,00 | 0,00 | 617 895,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 13 436 018,00 | 13 436 018,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 114 861 565,00 | 100 819 091,00 | 57 448 634,00 | 0,00 | 0,00 | 615 529,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 14 042 474,00 | 14 042 474,00 | 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 | 114 861 565,00 | 100 819 091,00 | 57 448 634,00 | 0,00 | 0,00 | 615 529,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 14 042 474,00 | 14 042 474,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 116 604 334,81 | 102 576 350,81 | 58 611 969,00 | 0,00 | 0,00 | 140 025,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 14 027 984,00 | 14 027 984,00 | 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 | 116 604 334,81 | 102 576 350,81 | 58 611 969,00 | 0,00 | 0,00 | 140 025,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 14 027 984,00 | 14 027 984,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |               |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2040 | A | 118 447 136,00 | 104 726 837,00 | 59 754 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 720 299,00 | 13 720 299,00 | 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 | 118 447 136,00 | 104 726 837,00 | 59 754 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 720 299,00 | 13 720 299,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 123 670 039,00 | 106 917 687,00 | 60 875 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 352,00 | 16 752 352,00 | 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 | 123 670 039,00 | 106 917 687,00 | 60 875 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 352,00 | 16 752 352,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | 79 048,24                  | 79 048,24                                                                                                                   | 6 577 067,66                   | 4 100 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 477 067,66                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 1 147 979,05               | 1 147 979,05                                                                                                                | 3 148 629,80                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 148 629,80                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | -541 183,62                | 0,00                                                                                                                        | 3 623 480,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 623 480,79                                                             | 541 183,62                                          |
| Wykonanie 2021   | 3 598 375,86               | 2 992 672,62                                                                                                                | 4 854 374,78                   | 4 035 367,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 819 007,78                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -2 561 800,04              | 0,00                                                                                                                        | 6 471 734,73                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 314 253,00                                       | 987 753,98                                          | 5 157 481,73                                                             | 2 561 800,04                                        |
| Wykonanie 2023   | -8 842 316,98              | 0,00                                                                                                                        | 15 415 911,84                  | 14 673 100,00                                                 | 8 093 210,00                                        | 297 911,73                                         | 297 911,73                                          | 444 900,11                                                               | 146 988,38                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | -6 946 488,54              | 0,00                                                                                                                        | 7 132 522,48                   | 3 251 426,92                                                  | 3 065 392,98                                        | 416 728,65                                         | 416 728,65                                          | 3 464 366,91                                                             | 3 464 366,91                                        |
| Wykonanie 2024   | -1 535 331,81              | 0,00                                                                                                                        | 5 233 614,38                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 416 728,65                                         | 416 728,65                                          | 4 816 885,73                                                             | 1 118 603,16                                        |
| 2025             | A                          | -868 005,95                                                                                                                 | 0,00                           | 2 666 220,81                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 735 687,27                                          | 735 687,27                                                               | 1 930 533,54                                        |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -868 005,95                                                                                                                 | 0,00                           | 2 666 220,81                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 735 687,27                                          | 735 687,27                                                               | 1 930 533,54                                        |
| 2026             | A                          | 1 927 635,12                                                                                                                | 1 927 635,12                   | 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                          | 1 927 635,12                                                                                                                | 1 927 635,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 1 927 635,12                                                                                                                | 1 927 635,12                   | 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                          | 1 927 635,12                                                                                                                | 1 927 635,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 1 997 635,12                                                                                                                | 1 997 635,12                   | 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                          | 1 997 635,12                                                                                                                | 1 997 635,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 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 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 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 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 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 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 999 420,84 | 1 999 420,84 | 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 | 1 999 420,84 | 1 999 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 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 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 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 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 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 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 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 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 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 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 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 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 910 573,08 | 1 910 573,08 | 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 | 1 910 573,08 | 1 910 573,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie |     | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4 | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 455 836,09                  | 2 455 836,09                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2019   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 085,84                  | 2 032 085,84                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2020   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 085,84                  | 2 032 085,84                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2021   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 992 672,62                  | 2 992 672,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 321 499,02                  | 1 321 499,02                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 909 030,30                  | 3 909 030,30                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 186 033,94                    | 186 033,94                                                                                 | 186 033,94                                                                                               | 0,00                                                                                             | 186 033,94                                                                                        |
| Wykonanie 2024   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 186 033,94                    | 186 033,94                                                                                 | 186 033,94                                                                                               | 0,00                                                                                             | 186 033,94                                                                                        |
| 2025             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 798 214,86                  | 1 798 214,86                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | 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                                      | 1 798 214,86                  | 1 798 214,86                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2026             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | 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                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2027             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | 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                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2028             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 997 635,12                  | 1 997 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | 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                                      | 1 997 635,12                  | 1 997 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |              |              |            |      |            |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
|      | 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 | 1 997 635,12 | 1 997 635,12 | 346 276,53 | 0,00 | 346 276,53 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 346 276,52 | 0,00 | 346 276,52 |
|      | 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 | 2 371 573,40 | 2 371 573,40 | 346 276,52 | 0,00 | 346 276,52 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 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 | 2 109 358,34 | 2 109 358,34 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 420,84 | 1 999 420,84 | 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 | 1 999 420,84 | 1 999 420,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 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 | 1 999 521,12 | 1 999 521,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 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       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 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       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 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 | 1 932 426,92 | 1 932 426,92 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 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       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 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       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 573,08 | 1 910 573,08 | 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 | 1 910 573,08 | 1 910 573,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |               |                                                                           |  |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |               |                                                                           |  |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        |                          |               |                                                                           |  |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                         | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1           | 7.2                                                                       |  |
| Wykonanie 2018               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 21 959 569,60                                          | 0,00                     | 2 598 869,51  | 5 075 937,17                                                              |  |
| Wykonanie 2019               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 19 927 483,76                                          | 0,00                     | 2 293 784,22  | 5 442 414,02                                                              |  |
| Wykonanie 2020               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 895 397,92                                          | 0,00                     | 1 655 750,79  | 5 279 231,58                                                              |  |
| Wykonanie 2021               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 18 938 092,30                                          | 0,00                     | 5 163 749,41  | 5 982 757,19                                                              |  |
| Wykonanie 2022               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 616 593,28                                          | 0,00                     | 40 449,76     | 6 512 184,49                                                              |  |
| Wykonanie 2023               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 28 180 662,98                                          | 0,00                     | -2 603 297,02 | -1 860 485,18                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 31 246 055,96                                          | 0,00                     | -4 391 844,95 | -510 749,39                                                               |  |
| Wykonanie 2024               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 27 995 184,85                                          | 555,81                   | -1 167 171,42 | 4 066 442,96                                                              |  |
| 2025                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 26 196 414,18                                          | 0,00                     | 2 884 757,93  | 5 550 978,74                                                              |  |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 46 289,99     | 46 289,99                                                                 |  |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 26 196 414,18                                          | 0,00                     | 2 838 467,94  | 5 504 688,75                                                              |  |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 24 268 779,06                                          | 0,00                     | 10 159 329,73 | 10 159 329,73                                                             |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 24 268 779,06                                          | 0,00                     | 10 159 329,73 | 10 159 329,73                                                             |  |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 22 341 143,94                                          | 0,00                     | 10 159 238,00 | 10 159 238,00                                                             |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 22 341 143,94                                          | 0,00                     | 10 159 238,00 | 10 159 238,00                                                             |  |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 20 343 508,82                                          | 0,00                     | 10 293 981,00 | 10 293 981,00                                                             |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 20 343 508,82                                          | 0,00                     | 10 293 981,00 | 10 293 981,00                                                             |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 345 873,70 | 0,00 | 10 979 656,00 | 10 979 656,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 345 873,70 | 0,00 | 10 979 656,00 | 10 979 656,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 974 300,30 | 0,00 | 11 418 666,00 | 11 418 666,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 974 300,30 | 0,00 | 11 418 666,00 | 11 418 666,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 864 941,96 | 0,00 | 11 834 078,00 | 11 834 078,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 864 941,96 | 0,00 | 11 834 078,00 | 11 834 078,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 865 521,12 | 0,00 | 12 221 269,00 | 12 221 269,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 865 521,12 | 0,00 | 12 221 269,00 | 12 221 269,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 866 000,00  | 0,00 | 12 623 624,00 | 12 623 624,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 866 000,00  | 0,00 | 12 623 624,00 | 12 623 624,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00  | 0,00 | 13 055 337,00 | 13 055 337,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00  | 0,00 | 13 055 337,00 | 13 055 337,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 157 000,00  | 0,00 | 13 505 368,00 | 13 505 368,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 157 000,00  | 0,00 | 13 505 368,00 | 13 505 368,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 224 573,08  | 0,00 | 14 009 397,00 | 14 009 397,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 224 573,08  | 0,00 | 14 009 397,00 | 14 009 397,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 067 573,08  | 0,00 | 14 543 018,00 | 14 543 018,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 067 573,08  | 0,00 | 14 543 018,00 | 14 543 018,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 910 573,08  | 0,00 | 15 149 474,00 | 15 149 474,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 910 573,08  | 0,00 | 15 149 474,00 | 15 149 474,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 15 888 557,08 | 15 888 557,08 |
|      | B | x | x | x | x | 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 | 15 888 557,08 | 15 888 557,08 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670 299,00 | 13 670 299,00 |
|      | B | x | x | x | x | 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 | 13 670 299,00 | 13 670 299,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 352,00 | 16 752 352,00 |
|      | B | x | x | x | x | 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 | 16 752 352,00 | 16 752 352,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,51%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,78%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,04%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,75%                                                                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,20%                                                                                                                                                          | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,20%                                                                                                                                                          | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 3,60% | 14,76% | 7,86%  | 8,66%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,60% | 14,76% | 7,85%  | 8,65%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,27% | 14,94% | 7,88%  | 8,68%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,27% | 14,94% | 7,87%  | 8,67%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,43% | 14,88% | 9,46%  | 10,26% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,43% | 14,88% | 9,45%  | 10,25% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,31% | 14,87% | 11,58% | 12,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,31% | 14,87% | 11,58% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,08% | 14,92% | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,08% | 14,92% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,98% | 14,99% | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,98% | 14,99% | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,77% | 15,09% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,77% | 15,09% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,63% | 15,21% | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,63% | 15,21% | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,68% | 15,36% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,68% | 15,36% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,82% | 15,53% | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,82% | 15,53% | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 1,77% | 15,76% | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,77% | 15,76% | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2039 | A | 2,01% | 15,69% | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,01% | 15,69% | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,00% | 13,43% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 13,43% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,00% | 15,70% | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 15,70% | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 216 524,29                                                                                                                                     | 216 524,29                                                                                                                                                                      | 216 524,29                                    | 198 295,11                                                                                                                          | 198 295,11   | 198 295,11                                    | 206 349,54                                                                                                                                     | 186 349,54 | 175 025,02                                                    |
| Wykonanie 2019   | 314 596,54                                                                                                                                     | 314 596,54                                                                                                                                                                      | 273 097,58                                    | 2 966 907,27                                                                                                                        | 2 966 907,27 | 2 816 958,99                                  | 479 086,96                                                                                                                                     | 479 086,96 | 412 051,70                                                    |
| Wykonanie 2020   | 359 390,64                                                                                                                                     | 359 390,64                                                                                                                                                                      | 357 663,69                                    | 1 687 846,11                                                                                                                        | 1 687 846,11 | 1 687 846,11                                  | 190 460,02                                                                                                                                     | 190 460,02 | 179 393,07                                                    |
| Wykonanie 2021   | 55 690,00                                                                                                                                      | 55 690,00                                                                                                                                                                       | 52 044,53                                     | 483 119,76                                                                                                                          | 483 119,76   | 483 119,76                                    | 102 254,88                                                                                                                                     | 102 254,88 | 51 386,75                                                     |
| Wykonanie 2022   | 82 356,56                                                                                                                                      | 82 356,56                                                                                                                                                                       | 82 356,56                                     | 1 729 439,46                                                                                                                        | 1 729 439,46 | 1 729 439,46                                  | 68 515,62                                                                                                                                      | 68 515,62  | 35 405,62                                                     |
| Wykonanie 2023   | 19 635,54                                                                                                                                      | 19 635,54                                                                                                                                                                       | 19 635,54                                     | 673 878,49                                                                                                                          | 673 878,49   | 673 878,49                                    | 33 285,54                                                                                                                                      | 33 285,54  | 19 635,54                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 102 559,09                                                                                                                        | 5 102 559,09 | 4 958 059,14                                  | 4 500,00                                                                                                                                       | 4 500,00   | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 418 791,22                                                                                                                        | 4 418 791,22 | 4 375 441,22                                  | 5 028,83                                                                                                                                       | 5 028,83   | 0,00                                                          |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 451 532,40                                                                                                                                                                      | 440 532,40                                    | 417 363,89                                                                                                                          | 1 075 248,74 | 1 075 248,74                                  | 979 127,25                                                                                                                                     | 646 980,59 | 389 013,05                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | -19 431,84                                                                                                                                     | -19 431,84 | -16 128,43                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 451 532,40                                                                                                                                                                      | 440 532,40                                    | 417 363,89                                                                                                                          | 1 075 248,74 | 1 075 248,74                                  | 979 127,25                                                                                                                                     | 666 412,43 | 405 141,48                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 933 015,16                                                                                                                                     | 86 632,56  | 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                                          | 933 015,16                                                                                                                                     | 86 632,56  | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 71 171,58                                                                                                                                      | 20 821,58  | 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                                          | 71 171,58                                                                                                                                      | 20 821,58  | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 13 425,27                                                                                                                                      | 11 215,27  | 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                                          | 13 425,27                                                                                                                                      | 11 215,27  | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |

| Wyszczególnienie |                 |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                 |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                 |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4             | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1      | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2       | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2018  | 1 009 260,84                                                                                                                        | 1 009 260,84 | 883 444,19                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2019  | 3 732 783,18                                                                                                                        | 3 732 783,18 | 2 474 134,20                                                  | 5 726 058,08                                                         | 391 030,17   | 5 335 027,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2020  | 2 478 923,50                                                                                                                        | 2 478 923,50 | 1 715 283,52                                                  | 3 000 269,04                                                         | 0,00         | 3 000 269,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2021  | 2 341 484,05                                                                                                                        | 2 341 484,05 | 1 577 333,82                                                  | 1 191 422,52                                                         | 0,00         | 1 191 422,52  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2022  | 274 224,83                                                                                                                          | 274 224,83   | 234 083,08                                                    | 1 824 620,14                                                         | 0,00         | 1 824 620,14  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2023  | 741 026,63                                                                                                                          | 741 026,63   | 678 720,66                                                    | 4 210 959,20                                                         | 0,00         | 4 210 959,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Plan 3 kw. 2024 | 8 854 192,00                                                                                                                        | 8 854 192,00 | 3 914 928,59                                                  | 8 128 917,16                                                         | 42 873,46    | 8 086 043,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2024  | 7 547 626,40                                                                                                                        | 7 547 626,40 | 3 024 468,84                                                  | 8 128 917,16                                                         | 42 873,46    | 8 086 043,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025             | A               | 2 178 948,17                                                                                                                        | 2 077 330,28 | 1 535 674,63                                                  | 15 976 491,55                                                        | 5 141 090,84 | 10 835 400,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B               | 20 672,17                                                                                                                           | 19 431,64    | 15 941,03                                                     | 0,00                                                                 | -20 672,17   | 20 672,17     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C               | 2 158 276,00                                                                                                                        | 2 057 898,64 | 1 519 733,60                                                  | 15 976 491,55                                                        | 5 161 763,01 | 10 814 728,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | A               | 3 083 772,79                                                                                                                        | 3 083 772,79 | 3 083 772,79                                                  | 12 086 297,33                                                        | 1 757 584,48 | 10 328 712,85 | 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               | 3 083 772,79                                                                                                                        | 3 083 772,79 | 3 083 772,79                                                  | 12 086 297,33                                                        | 1 757 584,48 | 10 328 712,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 71 171,58                                                            | 71 171,58    | 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                                                          | 71 171,58                                                            | 71 171,58    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

|      |   |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 425,27 | 13 425,27 | 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 | 13 425,27 | 13 425,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 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 |
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |

| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 2 455 836,09                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 2 032 085,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 2 032 085,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 2 992 672,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 1 321 499,02                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 3 909 030,30                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -200 000,00                                                    | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |      | 186 033,94                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |      | 186 033,94                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 1 798 214,86                                                                                               | 555,81                                  | 555,81                                                                                 | 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    | 1 798 214,86                                                                                               | 555,81                                  | 555,81                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 1 927 635,12                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 927 635,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 1 927 635,12                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 927 635,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028             | A    | 1 927 635,12                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 927 635,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | A | 1 927 635,12 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 927 635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 371 573,40 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 371 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 109 358,34 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 109 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 999 420,84 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 999 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 999 521,12 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 999 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 886 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 823 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 932 426,92 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 932 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 157 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 157 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 910 573,08 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 910 573,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29.07.2025 r.

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/108/205

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 lipca 2025 r.

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 28 473 467,07            | 15 976 491,55 | 12 086 297,33 | 71 171,58  | 13 425,27  | 28 147 385,73    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 7 026 441,00             | 5 141 090,84  | 1 757 584,48  | 71 171,58  | 13 425,27  | 6 983 272,17     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                  |      | 21 447 026,07            | 10 835 400,71 | 10 328 712,85 | 0,00       | 0,00       | 21 164 113,56    |
| 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: |                                                   |                  |      | 7 038 566,07             | 2 824 652,43  | 4 016 787,95  | 71 171,58  | 13 425,27  | 6 926 037,23     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 1 703 845,10             | 645 704,26    | 933 015,16    | 71 171,58  | 13 425,27  | 1 663 316,27     |
| 1.1.1.1 | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2028 | 161 642,91               | 42 444,67     | 86 632,56     | 20 821,58  | 11 215,27  | 161 114,08       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2025 | 89 956,83                | 89 956,83     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 89 956,83        |
| 1.1.1.3 | Plan ogólny                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024             | 2026 | 265 730,00               | 135 730,00    | 90 000,00     | 0,00       | 0,00       | 225 730,00       |
| 1.1.1.4 | AKTYWNY SENIOR                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025             | 2026 | 105 263,16               | 84 257,86     | 21 005,30     | 0,00       | 0,00       | 105 263,16       |
| 1.1.1.5 | KLUB SENIORA                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025             | 2026 | 105 263,16               | 49 497,18     | 55 765,98     | 0,00       | 0,00       | 105 263,16       |
| 1.1.1.6 | Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                     | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ | 2025             | 2026 | 609 325,00               | 137 250,00    | 472 075,00    | 0,00       | 0,00       | 609 325,00       |
| 1.1.1.7 | Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025             | 2026 | 107 807,02               | 58 427,72     | 49 379,30     | 0,00       | 0,00       | 107 807,02       |

| 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   |                          |                      |                     |             |             |                      |
| 1.1.1.8 | Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja II                                                                       | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 107 807,02               | 0,00                 | 107 807,02          | 0,00        | 0,00        | 107 807,02           |
| 1.1.1.9 | Aktywni-wygrani                                                                                                      | MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ       | 2025             | 2028 | 151 050,00               | 48 140,00            | 50 350,00           | 50 350,00   | 2 210,00    | 151 050,00           |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                                           |                  |      | <b>5 334 720,97</b>      | <b>2 178 948,17</b>  | <b>3 083 772,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 262 720,96</b>  |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie Golubskiej Starówki                                                                                 | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2026 | 2 527 824,55             | 78 000,00            | 2 397 824,55        | 0,00        | 0,00        | 2 475 824,55         |
| 1.1.2.2 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek                                             | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2026 | 1 553 598,25             | 867 650,00           | 685 948,24          | 0,00        | 0,00        | 1 553 598,24         |
| 1.1.2.3 | Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2025 | 443 000,00               | 423 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 423 000,00           |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                             | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2025 | 810 298,17               | 810 298,17           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 810 298,17           |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>        |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                             |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>             |                                           |                  |      | <b>21 434 901,00</b>     | <b>13 151 839,12</b> | <b>8 069 509,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 221 348,50</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                             |                                           |                  |      | <b>5 322 595,90</b>      | <b>4 495 386,58</b>  | <b>824 569,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 319 955,90</b>  |
| 1.3.1.2 | Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii                       | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2025 | 13 060,74                | 10 420,74            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 420,74            |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal.                                                                   | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 5 309 535,16             | 4 484 965,84         | 824 569,32          | 0,00        | 0,00        | 5 309 535,16         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                                           |                  |      | <b>16 112 305,10</b>     | <b>8 656 452,54</b>  | <b>7 244 940,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 901 392,60</b> |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia                                                                                                                             | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2025 | 1 351 000,00             | 1 263 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 263 500,00     |
| 1.3.2.2 | Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą                                                             | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2026 | 1 020 000,00             | 484 459,94   | 515 140,06   | 0,00       | 0,00       | 999 600,00       |
| 1.3.2.3 | Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2025 | 248 717,24               | 248 717,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 248 717,24       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Konopnickiej                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2025 | 3 230 438,86             | 3 230 438,86 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 230 438,86     |
| 1.3.2.5 | Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                                                                | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2023             | 2025 | 241 849,00               | 138 836,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 138 836,50       |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2026 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 13 000,00                | 10 000,00    | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 5 999 000,00             | 2 999 500,00 | 2 999 500,00 | 0,00       | 0,00       | 5 999 000,00     |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu                                                                                                                              | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 3 948 300,00             | 221 000,00   | 3 727 300,00 | 0,00       | 0,00       | 3 948 300,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 479 596,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 365 008,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 588,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 479 596,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 318 718,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 160 877,99 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>92 445 803,37</b> | <b>+479 596,12</b> | <b>92 925 399,49</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>78 680 613,31</b> | <b>+365 008,12</b> | <b>79 045 621,43</b> |
| Dotacje bieżące           | 12 465 388,08        | +365 008,12        | 12 830 396,20        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 765 190,06</b> | <b>+114 588,00</b> | <b>13 879 778,06</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>93 313 809,32</b> | <b>+479 596,12</b> | <b>93 793 405,44</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>75 842 145,37</b> | <b>+318 718,13</b> | <b>76 160 863,50</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 40 947 366,95        | -27 243,02         | 40 920 123,93        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 794 778,42        | +345 961,15        | 33 140 739,57        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 471 663,95</b> | <b>+160 877,99</b> | <b>17 632 541,94</b> |

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 672,17 zł;
  - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 672,17 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.