

**UCHWAŁA NR XXX/187/26**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 oraz 1844, 1846 i 2054 oraz z 2026 r. poz. 426) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/143/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/187/26  
z dnia 2026-06-22

| Wyszczególnienie |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |               |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |               |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1             | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.4               | 1.1.5                                                                     | 1.1.5.1                                 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 32 427 176,84 | 30 856 723,22               | 5 675 335,00                 | 98 153,91                                                                     | 4 126 718,00                                                                | 5 743 791,46        | 15 212 724,85                                                             | 4 380 687,90                            | 1 570 453,62               | 420 218,31                     | 1 130 713,75                      |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 35 751 394,25 | 32 716 430,40               | 5 447 253,00                 | 4 347,89                                                                      | 3 835 715,00                                                                | 7 007 815,84        | 16 421 298,67                                                             | 4 551 414,36                            | 3 034 963,85               | 7 026,00                       | 3 008 415,40                      |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 37 361 773,64 | 34 170 143,11               | 6 519 914,00                 | 183 890,27                                                                    | 4 252 639,00                                                                | 6 817 082,10        | 16 396 617,74                                                             | 4 668 916,82                            | 3 191 630,53               | 70 700,00                      | 3 095 503,70                      |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 39 206 474,67 | 37 651 561,89               | 8 353 175,57                 | 64 132,92                                                                     | 3 760 305,00                                                                | 8 623 079,48        | 16 850 868,92                                                             | 4 802 068,05                            | 1 554 912,78               | 92 488,42                      | 642 766,06                        |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 33 632 786,68 | 32 230 281,71               | 5 265 778,00                 | 206 363,00                                                                    | 5 639 807,60                                                                | 2 984 781,23        | 18 133 551,88                                                             | 5 795 228,62                            | 1 402 504,97               | 3 744,00                       | 1 374 331,26                      |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 45 774 166,02 | 35 247 655,10               | 8 580 269,00                 | 231 875,00                                                                    | 5 977 057,00                                                                | 4 044 089,60        | 16 414 364,50                                                             | 5 931 761,34                            | 10 526 510,92              | 0,00                           | 10 524 651,79                     |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 51 832 107,51 | 35 566 437,20               | 14 222 306,18                | 148 668,19                                                                    | 894 201,70                                                                  | 2 881 628,13        | 17 419 633,00                                                             | 6 655 928,00                            | 16 265 670,31              | 0,00                           | 16 263 685,31                     |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 50 529 479,31 | 36 200 069,37               | 14 222 306,18                | 148 668,19                                                                    | 1 429 997,70                                                                | 3 355 922,15        | 17 043 175,15                                                             | 6 505 251,95                            | 14 329 409,94              | 27 583,00                      | 14 299 967,80                     |                                                            |
| 2026             | A             | 42 845 684,97               | 35 697 870,32                | 15 565 242,00                                                                 | 250 924,00                                                                  | 70 438,00           | 2 354 772,72                                                              | 17 456 493,60                           | 6 860 517,00               | 7 147 814,65                   | 28 603,00                         | 7 117 226,65                                               |
|                  | B             | 5 054 140,82                | 561 940,33                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 70 438,00           | 274 198,73                                                                | 217 303,60                              | 0,00                       | 4 492 200,49                   | 11 100,00                         | 4 481 100,49                                               |
|                  | C             | 37 791 544,15               | 35 135 929,99                | 15 565 242,00                                                                 | 250 924,00                                                                  | 0,00                | 2 080 573,99                                                              | 17 239 190,00                           | 6 860 517,00               | 2 655 614,16                   | 17 503,00                         | 2 636 126,16                                               |
| 2027             | A             | 36 654 988,00               | 36 654 988,00                | 16 078 895,00                                                                 | 259 204,00                                                                  | 0,00                | 1 822 784,00                                                              | 18 494 105,00                           | 7 210 403,00               | 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             | 36 654 988,00               | 36 654 988,00                | 16 078 895,00                                                                 | 259 204,00                                                                  | 0,00                | 1 822 784,00                                                              | 18 494 105,00                           | 7 210 403,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | A             | 37 559 050,00               | 37 559 050,00                | 16 591 812,00                                                                 | 267 473,00                                                                  | 0,00                | 1 880 931,00                                                              | 18 818 834,00                           | 7 419 505,00               | 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             | 37 559 050,00               | 37 559 050,00                | 16 591 812,00                                                                 | 267 473,00                                                                  | 0,00                | 1 880 931,00                                                              | 18 818 834,00                           | 7 419 505,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |               |            |      |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 38 657 576,00 | 38 657 576,00 | 17 102 840,00 | 275 711,00 | 0,00 | 1 938 864,00 | 19 340 161,00 | 7 627 251,00 | 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 | 38 657 576,00 | 38 657 576,00 | 17 102 840,00 | 275 711,00 | 0,00 | 1 938 864,00 | 19 340 161,00 | 7 627 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 39 548 087,00 | 39 548 087,00 | 17 610 794,00 | 283 900,00 | 0,00 | 1 996 448,00 | 19 656 945,00 | 7 833 187,00 | 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 | 39 548 087,00 | 39 548 087,00 | 17 610 794,00 | 283 900,00 | 0,00 | 1 996 448,00 | 19 656 945,00 | 7 833 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 40 586 517,00 | 40 586 517,00 | 18 095 091,00 | 291 707,00 | 0,00 | 2 051 350,00 | 20 148 369,00 | 8 029 017,00 | 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 | 40 586 517,00 | 40 586 517,00 | 18 095 091,00 | 291 707,00 | 0,00 | 2 051 350,00 | 20 148 369,00 | 8 029 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 41 601 180,00 | 41 601 180,00 | 18 547 468,00 | 299 000,00 | 0,00 | 2 102 634,00 | 20 652 078,00 | 8 229 742,00 | 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 | 41 601 180,00 | 41 601 180,00 | 18 547 468,00 | 299 000,00 | 0,00 | 2 102 634,00 | 20 652 078,00 | 8 229 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 42 641 210,00 | 42 641 210,00 | 19 011 155,00 | 306 475,00 | 0,00 | 2 155 200,00 | 21 168 380,00 | 8 435 486,00 | 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 | 42 641 210,00 | 42 641 210,00 | 19 011 155,00 | 306 475,00 | 0,00 | 2 155 200,00 | 21 168 380,00 | 8 435 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 43 707 241,00 | 43 707 241,00 | 19 486 434,00 | 314 137,00 | 0,00 | 2 209 080,00 | 21 697 590,00 | 8 646 373,00 | 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 | 43 707 241,00 | 43 707 241,00 | 19 486 434,00 | 314 137,00 | 0,00 | 2 209 080,00 | 21 697 590,00 | 8 646 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 44 799 922,00 | 44 799 922,00 | 19 973 595,00 | 321 990,00 | 0,00 | 2 264 307,00 | 22 240 030,00 | 8 862 532,00 | 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 | 44 799 922,00 | 44 799 922,00 | 19 973 595,00 | 321 990,00 | 0,00 | 2 264 307,00 | 22 240 030,00 | 8 862 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 45 919 921,00 | 45 919 921,00 | 20 472 935,00 | 330 040,00 | 0,00 | 2 320 915,00 | 22 796 031,00 | 9 084 095,00 | 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 | 45 919 921,00 | 45 919 921,00 | 20 472 935,00 | 330 040,00 | 0,00 | 2 320 915,00 | 22 796 031,00 | 9 084 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 47 067 919,00 | 47 067 919,00 | 20 984 758,00 | 338 291,00 | 0,00 | 2 378 938,00 | 23 365 932,00 | 9 311 197,00 | 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 | 47 067 919,00 | 47 067 919,00 | 20 984 758,00 | 338 291,00 | 0,00 | 2 378 938,00 | 23 365 932,00 | 9 311 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 48 244 616,00 | 48 244 616,00 | 21 509 377,00 | 346 748,00 | 0,00 | 2 438 411,00 | 23 950 080,00 | 9 543 977,00 | 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 | 48 244 616,00 | 48 244 616,00 | 21 509 377,00 | 346 748,00 | 0,00 | 2 438 411,00 | 23 950 080,00 | 9 543 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 49 450 731,00 | 49 450 731,00 | 22 047 111,00 | 355 417,00 | 0,00 | 2 499 371,00 | 24 548 832,00 | 9 782 576,00 | 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 | 49 450 731,00 | 49 450 731,00 | 22 047 111,00 | 355 417,00 | 0,00 | 2 499 371,00 | 24 548 832,00 | 9 782 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |            |      |              |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2040 | A | 50 686 999,00 | 50 686 999,00 | 22 598 289,00 | 364 302,00 | 0,00 | 2 561 855,00 | 25 162 553,00 | 10 027 140,00 | 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 | 50 686 999,00 | 50 686 999,00 | 22 598 289,00 | 364 302,00 | 0,00 | 2 561 855,00 | 25 162 553,00 | 10 027 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 51 700 739,00 | 51 700 739,00 | 23 050 255,00 | 371 588,00 | 0,00 | 2 613 092,00 | 25 665 804,00 | 10 227 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 700 739,00 | 51 700 739,00 | 23 050 255,00 | 371 588,00 | 0,00 | 2 613 092,00 | 25 665 804,00 | 10 227 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 30 427 941,86               | 25 360 751,86                | 8 807 239,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 137,62                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 067 190,00                   | 5 067 190,00                                                                    | 563 045,40                                                           |
| Wykonanie 2020   | 34 814 554,31               | 28 460 609,32                | 9 209 443,98                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 182,12                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 353 944,99                   | 6 353 944,99                                                                    | 24 479,34                                                            |
| Wykonanie 2021   | 35 525 432,25               | 28 702 266,53                | 9 263 916,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 871,33                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 823 165,72                   | 6 823 165,72                                                                    | 811 000,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 36 027 001,28               | 32 603 264,22                | 10 246 476,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 505,66                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 423 737,06                   | 3 423 737,06                                                                    | 101 609,10                                                           |
| Wykonanie 2023   | 36 379 733,70               | 30 940 364,20                | 11 408 102,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 63 825,66                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 439 369,50                   | 5 439 369,50                                                                    | 1 415 743,84                                                         |
| Wykonanie 2024   | 48 187 529,09               | 32 327 791,49                | 14 461 651,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 578,23                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 859 737,60                  | 15 859 737,60                                                                   | 521 981,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | 56 149 912,54               | 34 886 932,43                | 17 441 940,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 304,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 262 980,11                  | 21 262 980,11                                                                   | 997 489,92                                                           |
| Wykonanie 2025   | 50 064 559,58               | 32 288 943,28                | 16 174 260,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 863,74                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 775 616,30                  | 17 775 616,30                                                                   | 411 475,36                                                           |
| 2026             | A                           | 52 183 321,49                | 36 299 506,15                                | 18 445 720,08                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 258 177,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 883 815,34                  | 15 883 815,34                                                                   | 1 518 054,56                                                         |
|                  | B                           | 6 341 482,82                 | 674 257,33                                   | 120 457,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 667 225,49                   | 5 667 225,49                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 45 841 838,67                | 35 625 248,82                                | 18 325 263,08                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 258 177,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 216 589,85                  | 10 216 589,85                                                                   | 1 518 054,56                                                         |
| 2027             | A                           | 36 294 988,00                | 35 257 420,00                                | 18 969 608,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 224 460,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 037 568,00                   | 1 037 568,00                                                                    | 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                           | 36 294 988,00                | 35 257 420,00                                | 18 969 608,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 224 460,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 037 568,00                   | 1 037 568,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | A                           | 37 199 050,00                | 36 412 995,00                                | 19 574 738,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 208 980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 786 055,00                     | 786 055,00                                                                      | 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                           | 37 199 050,00                | 36 412 995,00                                | 19 574 738,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 208 980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 786 055,00                     | 786 055,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | A | 38 297 576,00 | 37 359 609,00 | 20 177 640,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 967,00   | 937 967,00   | 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 | 38 297 576,00 | 37 359 609,00 | 20 177 640,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 967,00   | 937 967,00   | 0,00 |
| 2030 | A | 39 188 087,00 | 38 192 473,00 | 20 643 743,00 | 0,00 | 0,00 | 178 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 614,00   | 995 614,00   | 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 | 39 188 087,00 | 38 192 473,00 | 20 643 743,00 | 0,00 | 0,00 | 178 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 614,00   | 995 614,00   | 0,00 |
| 2031 | A | 40 226 517,00 | 39 030 254,00 | 21 106 163,00 | 0,00 | 0,00 | 162 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 263,00 | 1 196 263,00 | 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 | 40 226 517,00 | 39 030 254,00 | 21 106 163,00 | 0,00 | 0,00 | 162 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 263,00 | 1 196 263,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 41 241 180,00 | 39 872 413,00 | 21 564 167,00 | 0,00 | 0,00 | 147 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 767,00 | 1 368 767,00 | 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 | 41 241 180,00 | 39 872 413,00 | 21 564 167,00 | 0,00 | 0,00 | 147 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 767,00 | 1 368 767,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 42 281 210,00 | 40 714 095,00 | 22 012 702,00 | 0,00 | 0,00 | 131 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 115,00 | 1 567 115,00 | 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 | 42 281 210,00 | 40 714 095,00 | 22 012 702,00 | 0,00 | 0,00 | 131 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 115,00 | 1 567 115,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 43 347 241,00 | 41 567 696,00 | 22 463 962,00 | 0,00 | 0,00 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 545,00 | 1 779 545,00 | 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 | 43 347 241,00 | 41 567 696,00 | 22 463 962,00 | 0,00 | 0,00 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 545,00 | 1 779 545,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 44 439 922,00 | 42 433 210,00 | 22 917 734,00 | 0,00 | 0,00 | 100 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 712,00 | 2 006 712,00 | 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 | 44 439 922,00 | 42 433 210,00 | 22 917 734,00 | 0,00 | 0,00 | 100 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 712,00 | 2 006 712,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 45 559 921,00 | 43 306 043,00 | 23 369 213,00 | 0,00 | 0,00 | 85 140,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 878,00 | 2 253 878,00 | 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 | 45 559 921,00 | 43 306 043,00 | 23 369 213,00 | 0,00 | 0,00 | 85 140,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 878,00 | 2 253 878,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 46 707 919,00 | 44 181 241,00 | 23 813 228,00 | 0,00 | 0,00 | 69 660,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 678,00 | 2 526 678,00 | 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 | 46 707 919,00 | 44 181 241,00 | 23 813 228,00 | 0,00 | 0,00 | 69 660,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 678,00 | 2 526 678,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 47 884 616,00 | 45 055 875,00 | 24 246 629,00 | 0,00 | 0,00 | 54 180,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 741,00 | 2 828 741,00 | 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 | 47 884 616,00 | 45 055 875,00 | 24 246 629,00 | 0,00 | 0,00 | 54 180,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 741,00 | 2 828 741,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 49 090 731,00 | 45 926 851,00 | 24 666 096,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 880,00 | 3 163 880,00 | 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 | 49 090 731,00 | 45 926 851,00 | 24 666 096,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 880,00 | 3 163 880,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | A | 50 326 999,00 | 46 803 257,00 | 25 080 486,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 742,00 | 3 523 742,00 | 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 | 50 326 999,00 | 46 803 257,00 | 25 080 486,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 742,00 | 3 523 742,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 51 340 739,00 | 47 679 813,00 | 25 484 282,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 926,00 | 3 660 926,00 | 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 | 51 340 739,00 | 47 679 813,00 | 25 484 282,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 926,00 | 3 660 926,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 1 999 234,98               | 377 446,00                                                                                                                  | 3 700 601,20                   | 900 000,00                                                    | 0,00                                                | 1 514 660,90                                       | 0,00                                                | 1 285 940,30                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 936 839,94                 | 805 518,69                                                                                                                  | 6 122 387,96                   | 800 000,00                                                    | 0,00                                                | 3 513 893,66                                       | 0,00                                                | 1 808 494,30                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 836 341,39               | 416 907,32                                                                                                                  | 6 633 710,59                   | 380 000,00                                                    | 0,00                                                | 4 450 734,98                                       | 0,00                                                | 1 802 975,61                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 3 179 473,39               | 494 907,31                                                                                                                  | 8 053 144,01                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 287 075,72                                       | 0,00                                                | 1 766 068,29                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -2 746 947,02              | 0,00                                                                                                                        | 6 801 741,95                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 688 141,95                                       | 5 316 941,95                                        | 1 113 600,00                                                             | 1 113 600,00                                        |
| Wykonanie 2024   | -2 413 363,07              | 0,00                                                                                                                        | 6 755 900,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 013 500,03                                       | 5 642 300,03                                        | 742 400,00                                                               | 742 400,00                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | -4 317 805,03              | 0,00                                                                                                                        | 4 535 834,30                   | 502 000,00                                                    | 502 000,00                                          | 3 662 634,30                                       | 3 444 605,03                                        | 371 200,00                                                               | 371 200,00                                          |
| Wykonanie 2025   | 464 919,73                 | 218 029,27                                                                                                                  | 4 829 834,64                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 458 634,64                                       | 0,00                                                | 371 200,00                                                               | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | -9 337 636,52                                                                                                               | 0,00                           | 9 337 636,52                                                  | 5 400 000,00                                        | 5 400 000,00                                       | 3 937 636,52                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -1 287 342,00                                                                                                               | 0,00                           | 1 287 342,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 1 287 342,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -8 050 294,52                                                                                                               | 0,00                           | 8 050 294,52                                                  | 5 400 000,00                                        | 5 400 000,00                                       | 2 650 294,52                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 360 000,00                                                                                                                  | 360 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 360 000,00                                                                                                                  | 360 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 360 000,00                                                                                                                  | 360 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 360 000,00                                                                                                                  | 360 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 360 000,00                                                                                                                  | 360 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 360 000,00                                                                                                                  | 360 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |



|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 377 446,00                                | 377 446,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 425 931,69                              | 805 518,69                    | 441 707,65                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 488 427,32                              | 416 907,32                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 494 907,31                                | 494 907,31                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 371 200,00                                | 371 200,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 371 200,00                                | 371 200,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 218 029,27                                | 218 029,27                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 218 029,27                                | 218 029,27                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 360 000,00                                | 360 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 360 000,00                                | 360 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 360 000,00                                | 360 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 360 000,00                                | 360 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 360 000,00                                | 360 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 360 000,00                                | 360 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |         | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |         |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3                                                       | 5.1.1.4         | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1    | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 808 494,30             | 0,00   | 5 495 971,36                                                              | 8 296 572,56                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 441 707,65                                                                                                    | 620 413,00                                             | 1 802 975,61             | 0,00   | 4 255 821,08                                                              | 9 578 209,04                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 071 520,00                                           | 1 766 068,29             | 0,00   | 5 467 876,58                                                              | 11 721 587,17                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 113 600,00             | 0,00   | 5 048 297,67                                                              | 13 101 441,68                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 742 400,00               | 0,00   | 1 289 917,51                                                              | 8 091 659,46                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 371 200,00               | 0,00   | 2 919 863,61                                                              | 9 675 763,64                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 502 000,00               | 0,00   | 679 504,77                                                                | 4 713 339,07                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 911 126,09                                                              | 8 740 960,73                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | A       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 400 000,00             | 0,00   | -601 635,83                                                               | 3 336 000,69                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -112 317,00                                                               | 1 175 025,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 400 000,00             | 0,00   | -489 318,83                                                               | 2 160 975,69                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 040 000,00             | 0,00   | 1 397 568,00                                                              | 1 397 568,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 5 040 000,00             | 0,00   | 1 397 568,00                                                              | 1 397 568,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 680 000,00             | 0,00   | 1 146 055,00                                                              | 1 146 055,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 4 680 000,00             | 0,00   | 1 146 055,00                                                              | 1 146 055,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 320 000,00             | 0,00   | 1 297 967,00                                                              | 1 297 967,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 4 320 000,00             | 0,00   | 1 297 967,00                                                              | 1 297 967,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 1 355 614,00 | 1 355 614,00 |
|      | 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 | 3 960 000,00 | 0,00 | 1 355 614,00 | 1 355 614,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 556 263,00 | 1 556 263,00 |
|      | 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 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 556 263,00 | 1 556 263,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 1 728 767,00 | 1 728 767,00 |
|      | 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 | 3 240 000,00 | 0,00 | 1 728 767,00 | 1 728 767,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 927 115,00 | 1 927 115,00 |
|      | 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 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 927 115,00 | 1 927 115,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 139 545,00 | 2 139 545,00 |
|      | 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 | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 139 545,00 | 2 139 545,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 366 712,00 | 2 366 712,00 |
|      | 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 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 366 712,00 | 2 366 712,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 613 878,00 | 2 613 878,00 |
|      | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 613 878,00 | 2 613 878,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 2 886 678,00 | 2 886 678,00 |
|      | 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 | 1 440 000,00 | 0,00 | 2 886 678,00 | 2 886 678,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 3 188 741,00 | 3 188 741,00 |
|      | 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 | 1 080 000,00 | 0,00 | 3 188 741,00 | 3 188 741,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 720 000,00   | 0,00 | 3 523 880,00 | 3 523 880,00 |
|      | 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 | 720 000,00   | 0,00 | 3 523 880,00 | 3 523 880,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 360 000,00   | 0,00 | 3 883 742,00 | 3 883 742,00 |
|      | 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 | 360 000,00   | 0,00 | 3 883 742,00 | 3 883 742,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 926,00 | 4 020 926,00 |
|      | 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 | 4 020 926,00 | 4 020 926,00 |

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



| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,92%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,46%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,16%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,03%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | A | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,03%                                                                                                                                                          | 13,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,33%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,70%                                                                                                                                                          | 13,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,80%                                                                                                                                                           | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,80%                                                                                                                                                           | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 1,43% | 4,08% | 4,03%  | 5,44%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 1,43% | 4,08% | 4,07%  | 5,48%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,36% | 4,46% | 3,88%  | 5,29%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
|      | C | 1,36% | 4,46% | 3,93%  | 5,34%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,28% | 4,75% | 3,17%  | 4,58%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
|      | C | 1,28% | 4,75% | 3,22%  | 4,63%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,21% | 5,08% | 3,54%  | 3,54%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
|      | C | 1,21% | 5,08% | 3,59%  | 3,59%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,15% | 5,44% | 4,41%  | 4,41%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,15% | 5,44% | 4,41%  | 4,41%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,08% | 5,80% | 4,52%  | 4,52%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,08% | 5,80% | 4,52%  | 4,52%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,02% | 6,19% | 4,81%  | 4,81%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,02% | 6,19% | 4,81%  | 4,81%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,96% | 6,62% | 5,11%  | 5,11%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,96% | 6,62% | 5,11%  | 5,11%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,90% | 7,08% | 5,48%  | 5,48%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,90% | 7,08% | 5,48%  | 5,48%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,85% | 7,59% | 5,85%  | 5,85%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,85% | 7,59% | 5,85%  | 5,85%  | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,80% | 8,12% | 6,26%  | 6,26%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,80% | 8,12% | 6,26%  | 6,26%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2041 | A | 0,75% | 8,21% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,75% | 8,21% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 575 641,22                                                                                                                          | 575 641,22                                                                                                                      | 575 641,22                                    | 738,00                                                                                                                                         | 738,00                                                                                                                                     | 590,40                                                        |
| Wykonanie 2020   | 103 870,43                                                                                                                                     | 103 870,43                                                                                                                                                                      | 103 870,43                                    | 246 143,19                                                                                                                          | 246 143,19                                                                                                                      | 246 143,19                                    | 103 870,43                                                                                                                                     | 103 870,43                                                                                                                                 | 103 870,43                                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 240 413,11                                                                                                                                     | 240 413,11                                                                                                                                                                      | 240 413,11                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 109 546,20                                                                                                                                     | 109 546,20                                                                                                                                 | 109 546,20                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 789 683,00                                                                                                                          | 789 683,00                                                                                                                      | 789 683,00                                    | 126 448,08                                                                                                                                     | 126 448,08                                                                                                                                 | 126 448,08                                                    |
| Wykonanie 2024   | 25 082,40                                                                                                                                      | 25 082,40                                                                                                                                                                       | 25 082,40                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 21 447,12                                                                                                                                      | 21 447,12                                                                                                                                  | 21 447,12                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 112 444,00                                                                                                                          | 112 444,00                                                                                                                      | 112 444,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 33 000,00                                                                                                                                                                       | 33 000,00                                     | 33 000,00                                                                                                                           | 4 027 612,09                                                                                                                    | 4 027 612,09                                  | 4 027 612,09                                                                                                                                   | 40 590,00                                                                                                                                  | 33 000,00                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 33 000,00                                                                                                                                                                       | 33 000,00                                     | 33 000,00                                                                                                                           | 3 908 800,49                                                                                                                    | 3 908 800,49                                  | 3 908 800,49                                                                                                                                   | 40 590,00                                                                                                                                  | 33 000,00                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 118 811,60                                                                                                                      | 118 811,60                                    | 118 811,60                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 958 000,42                                                                                                                          | 958 000,42                                                                                                                      | 757 564,01                                                    | 2 956 243,10                                                         | 313 281,55    | 2 642 961,55  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 123 979,34                                                                                                                          | 123 979,34                                                                                                                      | 63 630,00                                                     | 5 928 646,48                                                         | 461 580,88    | 5 467 065,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 6 500,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 695 981,29                                                         | 482 199,50    | 4 213 781,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 5 004,42                                                                                                                            | 5 004,42                                                                                                                        | 0,00                                                          | 2 709 555,80                                                         | 516 356,80    | 2 193 199,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 456 450,37                                                                                                                        | 1 456 450,37                                                                                                                    | 789 683,00                                                    | 3 250 170,99                                                         | 710 549,99    | 2 539 621,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 770 806,25                                                        | 595 821,28    | 15 174 984,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 747 106,83                                                        | 177 373,92    | 15 569 732,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 984 092,27                                                        | 177 373,92    | 14 806 718,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 4 807 825,49                                                                                                                    | 4 215 019,49                                                  | 4 140 056,09                                                         | 10 629 282,49 | 165 873,94    | 10 463 408,55                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 4 501 606,49                                                                                                                    | 3 908 800,49                                                  | 3 908 800,49                                                         | 4 766 415,49  | 40 590,00     | 4 725 825,49                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 306 219,00                                                                                                                      | 306 219,00                                                    | 231 255,60                                                           | 5 862 867,00  | 125 283,94    | 5 737 583,06                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 996 393,00    | 0,00          | 996 393,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -40 000,00    | 0,00          | -40 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 036 393,00  | 0,00          | 1 036 393,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 650 000,00    | 0,00          | 650 000,00                                                                                                  | 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                                                                 | 650 000,00    | 0,00          | 650 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00                                                                                                  | 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                                                                 | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00                                                                                                  | 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 377 446,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 805 518,69                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 441 707,65                                                                                                     | 61 845,15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 416 907,32                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 494 907,31                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -157 560,98                                                    | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 371 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |      | 371 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  |      | 218 029,27                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -153 170,73                                                    | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2025   |      | 218 029,27                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -153 170,73                                                    | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028             | A    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2029             | A    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/187/26  
z dnia 2026-06-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 15 418 551,79            | 10 629 282,49 | 996 393,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 9 732 402,19     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 409 768,73               | 165 873,94    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 590,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 15 008 783,06            | 10 463 408,55 | 996 393,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 9 691 812,19     |
| 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: |                                           |                  |      | 4 860 078,64             | 4 848 415,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 769 326,49     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 40 590,00                | 40 590,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 590,00        |
| 1.1.1.1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                        | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2024             | 2026 | 40 590,00                | 40 590,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 590,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 819 488,64             | 4 807 825,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 728 736,49     |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                        | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2024             | 2026 | 4 819 488,64             | 4 807 825,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 728 736,49     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 558 473,15            | 5 780 867,00  | 996 393,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 4 963 075,70     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 369 178,73               | 125 283,94    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy                                                                                                                    | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2024             | 2026 | 54 120,00                | 21 648,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego                                                                                                                         | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2024             | 2026 | 154 980,00               | 92 988,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji                                                                                   | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2021             | 2026 | 160 078,73               | 10 647,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 10 189 294,42            | 5 655 583,06  | 996 393,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 4 963 075,70     |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2027 | 99 821,00                | 0,00          | 86 393,00  | 0,00       | 0,00       | 86 393,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2023             | 2026 | 3 580 361,50             | 1 508 996,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                       | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2026 | 230 000,00               | 230 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 194,00        |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                              | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 081,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6  | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 007,00        |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                      | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2026 | 2 010 000,00             | 1 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                         | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2026             | 2028 | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                           | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2026             | 2028 | 1 350 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 1 350 000,00     |
| 1.3.2.14 | Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. NMP w Kampinosie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2026 | 307 500,00               | 307 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                    | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2029 | 450 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 302 400,00       |
| 1.3.2.17 | Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków                                        | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2024             | 2026 | 475 539,92               | 233 014,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców                        | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2026 | 32 072,00                | 32 072,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,70             |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Łazy i Grabnik - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                      | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2026             | 2027 | 110 000,00               | 0,00         | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew - Poprawa warunków życia mieszkańców                                 | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2025             | 2029 | 894 000,00               | 294 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 809 000,00       |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej       | URZĄD GMINY KAMPINOS                      | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos

Nr XXX/187/26 z dn. 22 czerwca 2026 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos:

Dochody ogółem zwiększono o 5 054 140,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 561 940,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 492 200,49 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 6 341 482,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 674 257,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 667 225,49 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 337 636,52 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 287 342,00 zł i po zmianach wynoszą 9 337 636,52 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Do załącznika przedsięwzięć dodano zadanie:

**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie** – które będzie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 590,00 zł – w ramach wydatków bieżących oraz 4 819 488,64 zł w ramach wydatków majątkowych. Limit wydatków na rok 2026 wynosi odpowiednio 40 590,00 zł i 4 807 825,49 zł. Na realizację tego zadania gmina Kampinos pozyskała dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Inwestycja: B1.1.3) w wysokości 3 941 800,49 zł.

jednocześnie usunięto zadanie:

**Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kampinosie**, w związku z pozyskaniem dofinansowania, o którym mowa powyżej.

W całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.