

**Uchwała Nr VIII/49/25  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia 4 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn  
na lata 2025 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

***uchwala, co następuje:***

**§ 1.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2025 – 2041 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Troszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w niniejszej uchwale.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/49/25  
z dnia 2025-04-04

| 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 2018   | 21 527 505,74               | 20 745 912,25                | 2 399 279,00                                                                  | 32 959,19                                                                   | 7 413 116,00        | 7 430 750,42                                                              | 3 469 807,64                            | 1 552 634,09               | 781 593,49                     | 7 870,00                          | 773 723,49                                                 |
| Wykonanie 2019   | 29 243 714,58               | 23 209 299,34                | 2 762 441,00                                                                  | 10 388,38                                                                   | 7 577 212,00        | 9 029 909,45                                                              | 3 829 348,51                            | 1 581 426,91               | 6 034 415,24                   | 202 000,00                        | 5 832 415,24                                               |
| Wykonanie 2020   | 27 644 581,65               | 23 935 025,48                | 2 701 069,00                                                                  | 99 128,30                                                                   | 7 837 631,00        | 9 591 030,04                                                              | 3 706 167,14                            | 1 600 896,98               | 3 709 556,17                   | 82 350,00                         | 3 627 206,17                                               |
| Wykonanie 2021   | 28 921 113,23               | 25 755 288,29                | 3 141 518,00                                                                  | 177 814,26                                                                  | 8 373 741,00        | 9 767 449,42                                                              | 4 294 765,61                            | 1 583 562,41               | 3 165 824,94                   | 6 300,00                          | 3 159 524,94                                               |
| Wykonanie 2022   | 32 553 007,05               | 29 094 698,15                | 5 665 673,57                                                                  | 21 098,22                                                                   | 8 182 996,00        | 9 973 298,17                                                              | 5 251 632,19                            | 1 486 758,30               | 3 458 308,90                   | 0,00                              | 3 457 988,52                                               |
| Wykonanie 2023   | 36 442 654,40               | 24 976 817,31                | 2 584 078,00                                                                  | 146 569,00                                                                  | 11 003 282,15       | 6 211 733,33                                                              | 5 031 154,83                            | 1 552 436,59               | 11 465 837,09                  | 162 871,00                        | 11 300 075,05                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 42 864 222,03               | 28 277 162,90                | 3 130 108,00                                                                  | 209 615,00                                                                  | 12 690 278,00       | 6 077 692,59                                                              | 6 169 469,31                            | 2 000 000,00               | 14 587 059,13                  | 80 000,00                         | 14 507 059,13                                              |
| Wykonanie 2024   | 45 201 903,06               | 29 060 158,19                | 3 485 387,00                                                                  | 209 615,00                                                                  | 13 334 999,00       | 6 786 410,93                                                              | 5 243 746,26                            | 1 836 838,38               | 16 141 744,87                  | 0,00                              | 16 141 710,45                                              |
| 2025             | 42 586 619,39               | 30 154 921,54                | 9 500 928,24                                                                  | 165 900,61                                                                  | 10 095 657,98       | 3 552 771,71                                                              | 6 839 663,00                            | 2 069 000,00               | 12 431 697,85                  | 156 451,00                        | 12 275 246,85                                              |
| 2026             | 37 691 459,00               | 30 926 459,00                | 9 833 460,00                                                                  | 171 707,00                                                                  | 10 328 893,00       | 3 464 586,00                                                              | 7 127 813,00                            | 2 141 415,00               | 6 765 000,00                   | 50 000,00                         | 6 715 000,00                                               |
| 2027             | 33 935 179,00               | 31 885 179,00                | 10 138 298,00                                                                 | 177 030,00                                                                  | 10 597 444,00       | 3 554 666,00                                                              | 7 417 741,00                            | 2 207 798,00               | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 34 827 964,00               | 32 777 964,00                | 10 422 170,00                                                                 | 181 986,00                                                                  | 10 862 380,00       | 3 643 532,00                                                              | 7 667 896,00                            | 2 269 617,00               | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00                                               |
| 2029             | 35 745 474,00               | 33 695 474,00                | 10 713 991,00                                                                 | 187 082,00                                                                  | 11 133 939,00       | 3 734 621,00                                                              | 7 925 841,00                            | 2 333 166,00               | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00                                               |
| 2030             | 36 588 141,00               | 34 538 141,00                | 10 981 840,00                                                                 | 191 759,00                                                                  | 11 412 288,00       | 3 827 986,00                                                              | 8 124 268,00                            | 2 391 495,00               | 2 050 000,00                   | 50 000,00                         | 2 000 000,00                                               |
| 2031             | 37 951 594,00               | 35 401 594,00                | 11 256 386,00                                                                 | 196 553,00                                                                  | 11 697 595,00       | 3 923 686,00                                                              | 8 327 374,00                            | 2 451 283,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2032             | 38 836 634,00               | 36 286 634,00                | 11 537 796,00                                                                 | 201 467,00                                                                  | 11 990 035,00       | 4 021 778,00                                                              | 8 535 558,00                            | 2 512 565,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2033             | 39 743 800,00               | 37 193 800,00                | 11 826 241,00                                                                 | 206 504,00                                                                  | 12 289 786,00       | 4 122 322,00                                                              | 8 748 947,00                            | 2 575 379,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2034             | 40 673 645,00               | 38 123 645,00                | 12 121 897,00                                                                 | 211 666,00                                                                  | 12 597 031,00       | 4 225 380,00                                                              | 8 967 671,00                            | 2 639 763,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |

| 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                                                      |
| 2035             | 41 626 736,00               | 39 076 736,00                | 12 424 944,00                                                                 | 216 958,00                                                                  | 12 911 956,00       | 4 331 015,00                                                              | 9 191 863,00                            | 2 705 757,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2036             | 42 603 654,00               | 40 053 654,00                | 12 735 568,00                                                                 | 222 382,00                                                                  | 13 234 755,00       | 4 439 290,00                                                              | 9 421 659,00                            | 2 773 401,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2037             | 43 604 996,00               | 41 054 996,00                | 13 053 958,00                                                                 | 227 941,00                                                                  | 13 565 624,00       | 4 550 273,00                                                              | 9 657 200,00                            | 2 842 736,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2038             | 44 631 371,00               | 42 081 371,00                | 13 380 306,00                                                                 | 233 640,00                                                                  | 13 904 765,00       | 4 664 029,00                                                              | 9 898 631,00                            | 2 913 805,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2039             | 45 683 405,00               | 43 133 405,00                | 13 714 814,00                                                                 | 239 481,00                                                                  | 14 252 384,00       | 4 780 630,00                                                              | 10 146 096,00                           | 2 986 650,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2040             | 46 761 740,00               | 44 211 740,00                | 14 057 684,00                                                                 | 245 468,00                                                                  | 14 608 693,00       | 4 900 146,00                                                              | 10 399 749,00                           | 3 061 316,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2041             | 47 867 034,00               | 45 317 034,00                | 14 409 126,00                                                                 | 251 605,00                                                                  | 14 973 911,00       | 5 022 650,00                                                              | 10 659 742,00                           | 3 137 849,00               | 2 550 000,00                   | 50 000,00                         | 2 500 000,00                                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 20 298 045,72               | 18 989 164,64                | 7 214 885,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 141 117,10                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 308 881,08                   | 1 308 881,08                                                                    | 283 999,31                                                           |
| Wykonanie 2019   | 22 753 004,84               | 21 045 281,01                | 7 776 646,65                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 100,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 707 723,83                   | 1 707 723,83                                                                    | 94 045,40                                                            |
| Wykonanie 2020   | 32 872 550,27               | 22 294 104,96                | 7 855 608,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 152,93                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 578 445,31                  | 10 578 445,31                                                                   | 914 869,37                                                           |
| Wykonanie 2021   | 24 905 808,00               | 23 412 004,94                | 8 871 347,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 897,42                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 493 803,06                   | 1 493 803,06                                                                    | 91 934,27                                                            |
| Wykonanie 2022   | 30 698 543,00               | 26 805 775,51                | 9 613 483,45                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 249 440,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 892 767,49                   | 3 892 767,49                                                                    | 75 516,11                                                            |
| Wykonanie 2023   | 38 332 789,11               | 24 690 710,80                | 10 958 556,48                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 272 025,45                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 642 078,31                  | 13 642 078,31                                                                   | 251 764,32                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 57 763 211,50               | 30 870 275,24                | 14 712 815,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 892 936,26                  | 26 892 936,26                                                                   | 1 695 385,21                                                         |
| Wykonanie 2024   | 54 135 735,85               | 30 319 613,14                | 13 885 573,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 412 644,54                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 816 122,71                  | 23 816 122,71                                                                   | 1 200 268,39                                                         |
| 2025             | 56 753 750,72               | 30 254 736,39                | 15 722 668,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 499 014,33                  | 26 499 014,33                                                                   | 1 865 500,00                                                         |
| 2026             | 38 230 887,00               | 29 096 168,00                | 16 282 470,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 134 719,00                   | 9 134 719,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2027             | 32 610 532,00               | 29 852 668,00                | 17 226 854,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 757 864,00                   | 2 757 864,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2028             | 33 604 252,00               | 30 598 985,00                | 18 139 877,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 005 267,00                   | 3 005 267,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2029             | 34 511 962,50               | 31 363 959,00                | 18 629 654,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 148 003,50                   | 3 148 003,50                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2030             | 35 566 141,00               | 32 148 058,00                | 19 132 654,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 418 083,00                   | 3 418 083,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2031             | 36 817 594,00               | 32 951 760,00                | 19 630 103,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 340 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 865 834,00                   | 3 865 834,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2032             | 37 752 634,00               | 33 775 554,00                | 20 120 856,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 330 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 977 080,00                   | 3 977 080,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2033             | 38 455 800,00               | 34 619 943,00                | 20 623 877,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 835 857,00                   | 3 835 857,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2034             | 38 885 645,00               | 35 485 441,00                | 21 118 850,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 310 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 400 204,00                   | 3 400 204,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2035             | 39 838 736,00               | 36 372 577,00                | 21 625 703,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 466 159,00                   | 3 466 159,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2036             | 40 815 654,00               | 37 281 892,00                | 22 123 094,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 533 762,00                   | 3 533 762,00                                                                    | 150 000,00                                                           |



| 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2037             | 41 816 996,00               | 38 213 939,00                | 22 631 925,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 603 057,00                   | 3 603 057,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2038             | 42 543 371,00               | 39 169 287,00                | 23 129 827,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 270 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 374 084,00                   | 3 374 084,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2039             | 43 583 405,00               | 40 148 520,00                | 23 615 554,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 434 885,00                   | 3 434 885,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2040             | 43 819 131,09               | 41 152 233,00                | 24 111 480,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 666 898,09                   | 2 666 898,09                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2041             | 47 604 642,91               | 42 181 995,00                | 24 593 710,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 422 647,91                   | 5 422 647,91                                                                    | 150 000,00                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | 1 229 460,02               | 943 130,36                                                                                                                  | 58 147,09                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 58 147,09                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 6 490 709,74               | 930 834,28                                                                                                                  | 344 476,75                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 344 476,75                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | -5 227 968,62              | 0,00                                                                                                                        | 8 701 515,66                   | 2 797 151,00                                                  | 0,00                                                | 5 810 468,28                                       | 5 134 072,24                                        | 93 896,38                                                                | 93 896,38                                           |
| Wykonanie 2021   | 4 015 305,23               | 587 239,20                                                                                                                  | 1 808 271,82                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 768 616,39                                       | 0,00                                                | 39 655,43                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 854 464,05               | 946 572,00                                                                                                                  | 5 836 337,85                   | 600 000,00                                                    | 0,00                                                | 4 184 096,68                                       | 0,00                                                | 1 052 241,17                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -1 890 134,71              | 0,00                                                                                                                        | 6 744 229,90                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 811 794,10                                       | 1 890 134,71                                        | 1 932 435,80                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -14 898 989,47             | 0,00                                                                                                                        | 15 349 561,47                  | 10 837 608,91                                                 | 10 387 036,91                                       | 2 376 385,39                                       | 2 376 385,39                                        | 2 135 567,17                                                             | 2 135 567,17                                        |
| Wykonanie 2024   | -8 933 832,79              | 0,00                                                                                                                        | 12 525 523,19                  | 8 000 000,00                                                  | 5 150 439,28                                        | 2 376 385,39                                       | 2 352 670,78                                        | 2 149 137,80                                                             | 1 430 722,73                                        |
| 2025             | -14 167 131,33             | 0,00                                                                                                                        | 14 623 703,33                  | 11 721 000,00                                                 | 11 264 428,00                                       | 2 422 703,33                                       | 2 422 703,33                                        | 480 000,00                                                               | 480 000,00                                          |
| 2026             | -539 428,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                  | 539 428,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 324 647,00               | 1 324 647,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 223 712,00               | 1 223 712,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 233 511,50               | 1 233 511,50                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 022 000,00               | 1 022 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 134 000,00               | 1 134 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 084 000,00               | 1 084 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 288 000,00               | 1 288 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 788 000,00               | 1 788 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 788 000,00               | 1 788 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 788 000,00               | 1 788 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 788 000,00               | 1 788 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2038             | 2 088 000,00               | 2 088 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2039             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2040             | 2 942 608,91               | 2 942 608,91                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2041             | 262 391,09                 | 262 391,09                                                          | 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 943 130,36                    | 943 130,36                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 930 834,28                    | 930 834,28                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 665 275,22                  | 1 665 275,22                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 587 239,20                    | 587 239,20                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 946 572,00                    | 946 572,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 328 572,00                    | 328 572,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 450 572,00                    | 450 572,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 450 572,00                    | 450 572,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 456 572,00                    | 456 572,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 260 572,00                  | 1 260 572,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 324 647,00                  | 1 324 647,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 223 712,00                  | 1 223 712,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 233 511,50                  | 1 233 511,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 022 000,00                  | 1 022 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 134 000,00                  | 1 134 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 084 000,00                  | 1 084 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 288 000,00                  | 1 288 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 788 000,00                  | 1 788 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 788 000,00                  | 1 788 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 788 000,00                  | 1 788 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 788 000,00                  | 1 788 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| 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                                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 088 000,00                  | 2 088 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 942 608,91                  | 2 942 608,91                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 262 391,09                    | 262 391,09                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota 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 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 713 524,80             | 319,80                                                                   | 1 756 747,61                                                              | 1 814 894,70                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 721 581,35             | 320,63                                                                   | 2 164 018,33                                                              | 2 508 495,08                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 853 136,50             | 0,00                                                                     | 1 640 920,52                                                              | 7 545 285,18                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 176 730,50             | 0,00                                                                     | 2 343 283,35                                                              | 4 151 555,17                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 830 158,50             | 0,00                                                                     | 2 288 922,64                                                              | 7 525 260,49                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 501 586,50             | 0,00                                                                     | 286 106,51                                                                | 7 030 336,41                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 888 623,41            | 0,00                                                                     | -2 593 112,34                                                             | 1 918 840,22                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 051 014,50            | 0,00                                                                     | -1 259 454,95                                                             | 3 266 068,24                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 315 442,50            | 0,00                                                                     | -99 814,85                                                                | 2 802 888,48                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 854 870,50            | 0,00                                                                     | 1 830 291,00                                                              | 1 830 291,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 530 223,50            | 0,00                                                                     | 2 032 511,00                                                              | 2 032 511,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 306 511,50            | 0,00                                                                     | 2 178 979,00                                                              | 2 178 979,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 073 000,00            | 0,00                                                                     | 2 331 515,00                                                              | 2 331 515,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 051 000,00            | 0,00                                                                     | 2 390 083,00                                                              | 2 390 083,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 917 000,00            | 0,00                                                                     | 2 449 834,00                                                              | 2 449 834,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 833 000,00            | 0,00                                                                     | 2 511 080,00                                                              | 2 511 080,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 545 000,00            | 0,00                                                                     | 2 573 857,00                                                              | 2 573 857,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 757 000,00            | 0,00                                                                     | 2 638 204,00                                                              | 2 638 204,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 969 000,00            | 0,00                                                                     | 2 704 159,00                                                              | 2 704 159,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 181 000,00             | 0,00                                                                     | 2 771 762,00                                                              | 2 771 762,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 393 000,00             | 0,00                                                                     | 2 841 057,00                                                              | 2 841 057,00                                                                                                |

| 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                                                                                                         |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 305 000,00             | 0,00                                                                     | 2 912 084,00                                                              | 2 912 084,00                                                                                                |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 205 000,00             | 0,00                                                                     | 2 984 885,00                                                              | 2 984 885,00                                                                                                |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 262 391,09               | 0,00                                                                     | 3 059 507,00                                                              | 3 059 507,00                                                                                                |
| 2041                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 135 039,00                                                              | 3 135 039,00                                                                                                |

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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,79%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,74%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,50%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,46%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,99%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,60%                                                                                                                                                           | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,22%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                           | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,89%                                                                                                                                                           | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,98%                                                                                                                                                           | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%                                                                                                                                                           | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,86%                                                                                                                                                           | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                                           | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,70%                                                                                                                                                           | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,60%                                                                                                                                                           | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2038             | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50%                                                                                                                                                           | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,46%                                                                                                                                                           | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,42%                                                                                                                                                           | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,38%                                                                                                                                                           | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 478 063,75                                                                                                                          | 478 063,75                                                                                                                      | 478 063,75                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 172 086,86                                                                                                                                     | 172 086,86                                                                                                                                                                      | 136 073,04                                    | 168 169,00                                                                                                                          | 168 169,00                                                                                                                      | 166 796,20                                    | 2 590,55                                                                                                                                       | 2 590,55                                                                                                                                   | 2 234,92                                                      |
| Wykonanie 2020   | 114 489,45                                                                                                                                     | 114 489,45                                                                                                                                                                      | 105 344,38                                    | 250 000,00                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                      | 250 000,00                                    | 190 312,24                                                                                                                                     | 190 312,24                                                                                                                                 | 171 272,30                                                    |
| Wykonanie 2021   | 13 006,25                                                                                                                                      | 13 006,25                                                                                                                                                                       | 13 006,25                                     | 250 000,00                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                      | 250 000,00                                    | 128 199,85                                                                                                                                     | 128 199,85                                                                                                                                 | 87 769,27                                                     |
| Wykonanie 2022   | 103 500,00                                                                                                                                     | 103 500,00                                                                                                                                                                      | 103 500,00                                    | 681 660,00                                                                                                                          | 681 660,00                                                                                                                      | 681 660,00                                    | 1 966,77                                                                                                                                       | 1 966,77                                                                                                                                   | 1 966,77                                                      |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 123 362,73                                                                                                                                     | 123 362,73                                                                                                                                 | 123 362,73                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 266 836,98                                                                                                                                     | 266 836,98                                                                                                                                                                      | 251 923,14                                    | 2 709 403,74                                                                                                                        | 2 709 403,74                                                                                                                    | 2 341 869,93                                  | 298 869,48                                                                                                                                     | 298 869,48                                                                                                                                 | 251 923,14                                                    |
| Wykonanie 2024   | 89 500,00                                                                                                                                      | 89 500,00                                                                                                                                                                       | 73 390,00                                     | 2 442 152,60                                                                                                                        | 2 442 152,60                                                                                                                    | 2 034 437,38                                  | 47 676,45                                                                                                                                      | 47 676,45                                                                                                                                  | 40 524,98                                                     |
| 2025             | 588 053,50                                                                                                                                     | 588 053,50                                                                                                                                                                      | 520 247,88                                    | 5 981 197,85                                                                                                                        | 5 981 197,85                                                                                                                    | 5 981 197,85                                  | 712 874,00                                                                                                                                     | 712 874,00                                                                                                                                 | 593 637,88                                                    |
| 2026             | 214 422,70                                                                                                                                     | 214 422,70                                                                                                                                                                      | 214 422,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 252 262,00                                                                                                                                     | 252 262,00                                                                                                                                 | 214 422,70                                                    |
| 2027             | 226 990,97                                                                                                                                     | 226 990,97                                                                                                                                                                      | 226 990,97                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 267 048,20                                                                                                                                     | 267 048,20                                                                                                                                 | 226 990,97                                                    |
| 2028             | 240 816,07                                                                                                                                     | 240 816,07                                                                                                                                                                      | 240 816,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 283 313,02                                                                                                                                     | 283 313,02                                                                                                                                 | 240 816,07                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 2018   | 42 602,31                                                                                                                           | 42 602,31                                                                                                                       | 0,00                                                          | 707 538,03                                                           | 556 888,15   | 150 649,88    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 894 806,42                                                                                                                          | 894 806,42                                                                                                                      | 408 169,00                                                    | 1 479 633,14                                                         | 576 073,72   | 903 559,42    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 469 706,75                                                                                                                          | 469 706,75                                                                                                                      | 250 000,00                                                    | 8 962 674,52                                                         | 858 990,82   | 8 103 683,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 10 000,00                                                                                                                           | 10 000,00                                                                                                                       | 8 627,20                                                      | 1 623 326,55                                                         | 1 069 171,38 | 554 155,17    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 182 341,11                                                                                                                          | 182 341,11                                                                                                                      | 94 581,00                                                     | 4 220 878,85                                                         | 1 349 280,93 | 2 871 597,92  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 82 268,99                                                                                                                           | 82 268,99                                                                                                                       | 16 420,50                                                     | 14 719 616,49                                                        | 2 108 300,00 | 12 611 316,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 666 775,08                                                                                                                        | 3 666 775,08                                                                                                                    | 2 350 369,93                                                  | 26 303 400,32                                                        | 3 003 550,00 | 23 299 850,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 5 115 439,93                                                                                                                        | 5 115 439,93                                                                                                                    | 3 211 154,38                                                  | 23 661 559,05                                                        | 2 740 305,99 | 20 921 253,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 210 977,00                                                                                                                        | 7 210 977,00                                                                                                                    | 4 781 481,85                                                  | 25 161 447,00                                                        | 2 805 470,00 | 22 355 977,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 527 262,00                                                         | 2 812 262,00 | 6 715 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 967 048,20                                                         | 1 967 048,20 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 283 313,02                                                           | 283 313,02   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 943 130,36                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 930 834,28                                                                                                 | 319,80                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 319,80                                                         | -61 110,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 665 275,22                                                                                               | 320,63                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 320,63                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 232,10                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 587 239,20                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -89 166,80                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564,62                                                                                     |
| Wykonanie 2022   | 946 572,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 328 572,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 450 572,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 450 572,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 456 572,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 044 572,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 108 647,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 007 712,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 067 511,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 856 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 918 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 568 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 576 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 576 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 576 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 576 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 576 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2038             | 576 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 568 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/49/25  
z dnia 2025-04-04

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 55 506 416,26 | 25 161 447,00 | 9 527 262,00 | 1 967 048,20 | 283 313,02       | 36 939 070,22 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 11 525 893,22 | 2 805 470,00  | 2 812 262,00 | 1 967 048,20 | 283 313,02       | 7 868 093,22  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 43 980 523,04 | 22 355 977,00 | 6 715 000,00 | 0,00         | 0,00             | 29 070 977,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                |                                           |                  |      |                          | 9 841 870,22  | 6 471 447,00  | 252 262,00   | 267 048,20   | 283 313,02       | 7 274 070,22  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 1 225 893,22  | 235 470,00    | 252 262,00   | 267 048,20   | 283 313,02       | 1 038 093,22  |
| 1.1.1.1  | "Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2028 | 1 225 893,22             | 235 470,00    | 252 262,00    | 267 048,20   | 283 313,02   | 1 038 093,22     |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 8 615 977,00  | 6 235 977,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 6 235 977,00  |
| 1.1.2.12 | Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2022             | 2025 | 6 222 676,00             | 3 862 676,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 862 676,00     |               |
| 1.1.2.16 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2025 | 1 990 000,00             | 1 970 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 970 000,00     |               |
| 1.1.2.17 | "Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2028 | 403 301,00               | 403 301,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 403 301,00       |               |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 45 664 546,04 | 18 690 000,00 | 9 275 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00             | 29 665 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 10 300 000,00 | 2 570 000,00  | 2 560 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00             | 6 830 000,00  |
| 1.3.1.13 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2027 | 9 815 000,00             | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 1 700 000,00 | 0,00         | 6 500 000,00     |               |
| 1.3.1.18 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2020             | 2026 | 465 000,00               | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 0,00         | 320 000,00       |               |
| 1.3.1.19 | Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych - Jawność działania rady gminy                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2025 | 20 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 35 364 546,04 | 16 120 000,00 | 6 715 000,00 | 0,00         | 0,00             | 22 835 000,00 |
| 1.3.2.33 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2022             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |               |
| 1.3.2.39 | Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2025 | 9 952 462,24             | 4 150 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 150 000,00     |               |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.47 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - Poprawa dostępności komunikacyjnej                                        | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2025 | 3 050 000,00             | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej                      | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2023             | 2026 | 12 161 000,00            | 5 570 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 285 000,00    |
| 1.3.2.49 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn( 39 miejsc) - Dowóz dzieci do szkół            | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2024             | 2025 | 1 180 000,00             | 1 180 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 180 000,00     |
| 1.3.2.50 | Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu                                                                | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2020             | 2025 | 4 331 083,80             | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.51 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2022             | 2026 | 3 640 000,00             | 2 090 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 090 000,00     |
| 1.3.2.52 | Budowa kompleksu sportowego Orlik - Upowszechnianie i rozwój sportu                                                                          | Urząd Gminy w Troszynie                   | 2025             | 2026 | 1 050 000,00             | 50 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |

### **W prognozie na 2025 rok**

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2.595.568,00 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **319.068,00zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 52.824,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Troszyn.
- zwiększa się o kwotę 6.751,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uchodźcami z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 182.160,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w formie dopłaty do jednego wozokilometra zorganizowanego transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 77.333,00zł dochody z tytułu wpływu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na zniwelowanie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.276.500,00 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 2.000.000,00zł wpływ pomocy finansowej z budżetu Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce”,
- zwiększa się o kwotę 276.500,00zł wpływ środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Aktywne place zabaw” na realizację zadania pn. „Aktywny plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach projektu "W ogródeczku żłobka"”.

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.318.930,49 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **633.430,49zł**, w tym zwiększa się wydatki przeznaczone na:
- realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Troszyn. - 52.824,00 zł.
- wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do tych placówek - 6.751,00 zł,
- zorganizowanie transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w 2025 r. - 175.040,00zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod drogi publiczne, na remont budynku przeznaczonego pod najmu oraz zapłatę za rozbiórkę budynków będących w złym stanie technicznym - 200.000,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkola - 77.333,00zł,
- realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - 57.723,00zł,

- wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 2.000,00zł,
- transport i utylizację azbestu z terenu gminy Troszyn oraz na inne zadania z zakresu ochrony środowiska - 25.640,00zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach świetlic - 10.000,00zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na obiektach sportowych - 26.119,49zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.685.500,00zł**, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 590.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn, w tym na infrastrukturę wodociągową - 90.000,00zł, na infrastrukturę kanalizacyjną - 500.000,00zł,
  - zwiększa się o kwotę 150.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby hydroforni w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 9.500,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń od km 15+100 do km 15+450 realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń”,
  - zmniejsza się o kwotę 54.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo ”,
  - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę obwodnicy Troszyna realizowanej w ramach zadania „Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce”,
  - zwiększa się o kwotę 220.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dodatkowe roboty niezbędne do prawidłowej realizacji budowy drogi w miejscowości Chrostowo, realizowanej w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Troszyn”,
  - budowę ulicy Wesołej w Troszynie - 100.000,00zł,
  - zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci do szkół - 210.000,00zł,
  - zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dokonanie wpłaty na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
  - zwiększa się o kwotę 300.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie aktywnego placu zabaw przy Żłobku w Troszynie w ramach projektu „W ogródeczku żłobka”,
  - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytku,
  - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe dla innych jednostek



niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn ,

- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego Orlik w Troszynie,

3) zwiększono o kwotę **91.807,00zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4) Zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **220.000,00zł** przeznaczone na dodatkowe roboty niezbędne do realizacji budowy drogi w miejscowości Chrostowo, realizowanej w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Troszyn”,

5) zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie o **1.150.000,00zł** przeznaczony na :

- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn, w tym na infrastrukturę wodociągowa - 90.000,00zł, na infrastrukturę kanalizacyjną - 500.000,00zł,

- budowę obwodnicy Troszyna realizowanej w ramach zadania „Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce” 50.000,00zł,

- dodatkowe roboty przy realizacji budowy drogi w miejscowości Chrostowo, realizowanej w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Troszyn” - 220.000,00zł,

- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci do szkół - 210.000,00zł,

- budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej w Troszynie - 30.000,00zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego Orlik w Troszynie - 50.000,00zł,

6) zmniejszono deficyt budżetu o **276.637,51zł**,

7) zmniejszono przychody o kwotę **276.637,51zł**, w tym:

- zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 400.000,00zł,

- zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o 83.362,49zł,

- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.000,00 zł.

8) zmniejszono kwotę długu o **400.000,00 zł**.

### **W prognozie na 2026 rok**

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **300.000,00zł**, w tym:

- zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn,

- zwiększono o 1.000.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę kompleksu sportowego Orlik w Troszynie,

- zmniejszono o kwotę 1.700.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie o **2.000.000,00zł** przeznaczony na :

- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn - 1.000.000,00zł,
- budowę kompleksu sportowego Orlik w Troszynie - 1.000.000,00zł.
- 3) zwiększono przychody o kwotę **400.000,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) zwiększono rozchody o kwotę **100.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 5) zmniejszono kwotę długu o **100.000,00 zł**.

**W prognozie na 2027 rok**

- 1) zmniejszono kwotę długu o **100.000,00 zł**.

**W prognozie na 2028 rok**

- 1) zmniejszono kwotę długu o **100.000,00 zł**.

**W prognozie na 2029 rok**

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **150.000,00zł** przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zwiększono rozchody o kwotę **150.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) zmniejszono kwotę długu o **250.000,00 zł**.

**W prognozie na 2030 rok**

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **50.000,00zł** przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zwiększono rozchody o kwotę **50.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) zmniejszono kwotę długu o **300.000,00 zł**.

**W prognozie na 2031 rok**

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **200.000,00zł** przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zwiększono rozchody o kwotę **200.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) zmniejszono kwotę długu o **500.000,00 zł**.

**W prognozie na 2032 rok**

- 1) zmniejszono kwotę długu o **500.000,00 zł**.

**W prognozie na 2033 rok**

- 1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **500.000,00zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zmniejszono rozchody o kwotę **500.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

***W załączniku Nr 2 wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:***

- 1) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego realizacji projektu pn. "Budowa dróg na terenie gminy Troszyn" dofinansowanego ze środków UE z PROW o **220.000,00zł**, w związku z dodatkowymi robotami niezbędnymi do zrealizowania całości zadania .
- 2) wydłużono termin realizacji do 2026 r. dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego realizacji zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn" oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę **1.590.000,00zł**, w tym limit wydatków na 2025r. zwiększono o 590.000,00 zł, a na 2026 r. o 1.000.000,00zł.

- 3) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego realizacji projektu pn. „Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce” o **50.000,00zł**, w związku z dodatkowymi kosztami niezbędnymi do zrealizowania całości zadania .
- 4) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego budowy boiska do piłki nożnej w Troszynie o **30.000,00zł**, w związku z dodatkowymi usługami niezbędnymi do zrealizowania całości zadania .
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie z terminem realizacji w latach 2025 - 2026 dotyczące budowy kompleksu sportowego Orlik w Troszynie z limitem zobowiązań w kwocie **1.050.000,00zł**, w tym limit wydatków na 2025 r. - 50.000,00zł i limit wydatków na 2026 r. - 1.000.000,00zł.
- 6) wydłużono termin realizacji do 2026 r. dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego realizacji zadania pn. "Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn" oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia o kwotę **160.000,00zł**, w tym limit wydatków na 2026r. zwiększono o 160.000,00 zł.
- 7) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego zakupu autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci do szkół o **210.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**