

**Autopoprawka Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin**  
**z dnia ..... 2024 r.**  
**do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Sochocin**

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. W tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowany załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć” wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. W tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowany załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

**Objaśnienia**

**do autopoprawki do projektu uchwały**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznika wykazu przedsięwzięć wynikają ze zmian dokonanych autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2025, które dotyczą aktualizacji kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i wyniku budżetu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone autopoprawką dotyczą:  
- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 44 867 572,49 zł  
w tym:

dochody bieżące = 34 648 314,22 zł

dochody majątkowe = 10 219 258,27 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 47 574 329,57 zł

wydatki bieżące = 32 584 223,44 zł

wydatki majątkowe = 14 990 106,13 zł



Zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty 2 706 757,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 120 254,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 586 503,08 zł.

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 056 757,08 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 120 254,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 611 503,08 zł (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu RbNDS za III kwartał 2024 r. - 1 340 132,03 zł oraz Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2024 do kwoty 340 000,00 zł);

**1.1. Autopoprawką dokonuje się zmian w wydatkach 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**

**- w zakresie wydatków bieżących:**

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” na lata 2024-2026 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków bieżących o kwotę 123 000,00 zł. Zmniejsza się kwotę limitu: w 2026 r. o kwotę 104 550,00 zł.

**- w zakresie wydatków majątkowych:**

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” na lata 2024-2026 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków majątkowych o kwotę 452 197,20 zł. Zmniejsza się kwoty limitu: w 2025 r. o kwotę 172 559,16 zł oraz w 2026 r. o kwotę 125 528,88 zł.

Autopoprawkę wprowadzono z uwagi na wypłatę pełnej kwoty dofinansowania w 2024 roku. Zadanie wykreślono z zadań wieloletnich i przeniesiono do zadań jednorocznych realizowanych w 2024 roku.

**1.3 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**



**- w zakresie wydatków bieżących:**

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sochocin” na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków bieżących: 768 000,00 zł. Kwoty limitu: w 2025 r. na kwotę 378 000,00 zł, w 2026 r. na kwotę 390 000,00 zł.

Autopoprawki dokonano z związku z zamiarem podpisania umowy w tym zakresie na okres wykraczający poza jeden rok budżetowy.

**- w zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin”, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na rok 2025 zwiększa się limit o kwotę 82 608,01 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach 1 200 000,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 1 180 500,00 zł. Zmiany wprowadzone autopoprawką podyktowane są zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania. Zadanie w całości finansowane z nadwyżki środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/wodociągów otrzymanych w 2021 roku.
- 2) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid. 161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gutarzewo” zwiększa się nakłady na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 442 800,00 zł. Łączne nakłady finansowe 562 800,00 zł, w tym limit na 2025 rok 562 800,00 zł. Autopoprawkę wprowadzono z uwagi na zabezpieczenie wymaganych środków własnych na realizację inwestycji.
- 3) dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na rok 2025 zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 75 030,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach 941 454,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 939 754,00 zł. Zmiany podyktowane są zmianą zakresu, harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania. Zadanie w całości finansowane z nadwyżki środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/wodociągów otrzymanych w 2021 roku.

**Burmistrz**

**mgr Jacek Podgórski**

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Michał Saganek





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie            |   | z tego:                      |               |                                                                               |           |                                                                             |              |                     |              |                                                                           |       |                                                                                                                                   |  |                                         | w tym: |                            |   |
|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------|----------------------------|---|
|                             |   | z tego:                      |               |                                                                               |           |                                                                             |              |                     |              |                                                                           |       |                                                                                                                                   |  |                                         |        |                            |   |
|                             |   | z tego:                      |               |                                                                               |           |                                                                             |              |                     |              |                                                                           |       |                                                                                                                                   |  |                                         |        |                            |   |
|                             |   | w tym:                       |               |                                                                               |           |                                                                             |              |                     |              |                                                                           |       |                                                                                                                                   |  |                                         |        |                            |   |
| 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 | Dochody majątkowe <sup>x</sup><br>ze sprzedaży majątku <sup>x</sup><br>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |                                         |        |                            |   |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |   | Dochody bieżące <sup>x</sup> |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              | z subwencji ogólnej |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) |       |                                                                                                                                   |  | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |        | z podatku od nieruchomości |   |
| A                           | B | C                            | A             | B                                                                             | C         | A                                                                           | B            | C                   | A            | B                                                                         | C     |                                                                                                                                   |  | A                                       | B      | C                          | A |
| 2025                        | A | 44 867 572,49                | 34 648 314,22 | 16 150 091,25                                                                 | 69 209,36 | 7 510 786,05                                                                | 3 101 841,80 | 7 816 385,76        | 4 009 271,00 | 10 219 258,27                                                             | 0,00  | 10 219 057,27                                                                                                                     |  |                                         |        |                            |   |
|                             | B | -277 492,00                  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -277 492,00                                                               | 0,00  | -277 492,00                                                                                                                       |  |                                         |        |                            |   |
|                             | C | 45 145 064,49                | 34 648 314,22 | 16 150 091,25                                                                 | 69 209,36 | 7 510 786,05                                                                | 3 101 841,80 | 7 816 385,76        | 4 009 271,00 | 10 496 750,27                                                             | 0,00  | 10 496 549,27                                                                                                                     |  |                                         |        |                            |   |
| 2026                        | A | 41 523 464,93                | 37 545 018,00 | 16 634 600,00                                                                 | 71 200,00 | 7 736 109,00                                                                | 5 702 570,00 | 7 400 539,00        | 4 129 549,00 | 3 978 446,93                                                              | 0,00  | 3 978 446,93                                                                                                                      |  |                                         |        |                            |   |
|                             | B | -187 056,00                  | -85 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                        | -85 000,00   | 0,00                | 0,00         | -102 056,00                                                               | 0,00  | -102 056,00                                                                                                                       |  |                                         |        |                            |   |
|                             | C | 41 710 520,93                | 37 630 018,00 | 16 634 600,00                                                                 | 71 200,00 | 7 736 109,00                                                                | 5 787 570,00 | 7 400 539,00        | 4 129 549,00 | 4 080 502,93                                                              | 0,00  | 4 080 502,93                                                                                                                      |  |                                         |        |                            |   |
| 2027                        | A | 38 758 974,00                | 38 758 974,00 | 17 133 630,00                                                                 | 73 400,00 | 7 968 192,00                                                                | 5 961 197,00 | 7 622 555,00        | 4 253 435,00 | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
|                             | B | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
|                             | C | 38 758 974,00                | 38 758 974,00 | 17 133 630,00                                                                 | 73 400,00 | 7 968 192,00                                                                | 5 961 197,00 | 7 622 555,00        | 4 253 435,00 | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
| 2028                        | A | 39 921 729,00                | 39 921 729,00 | 17 647 600,00                                                                 | 75 626,00 | 8 207 238,00                                                                | 6 140 033,00 | 7 851 232,00        | 4 381 038,00 | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
|                             | B | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
|                             | C | 39 921 729,00                | 39 921 729,00 | 17 647 600,00                                                                 | 75 626,00 | 8 207 238,00                                                                | 6 140 033,00 | 7 851 232,00        | 4 381 038,00 | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
| 2029                        | A | 41 119 423,00                | 41 119 423,00 | 18 177 070,00                                                                 | 77 895,00 | 8 453 455,00                                                                | 6 324 234,00 | 8 086 769,00        | 4 512 469,00 | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
|                             | B | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |
|                             | C | 41 119 423,00                | 41 119 423,00 | 18 177 070,00                                                                 | 77 895,00 | 8 453 455,00                                                                | 6 324 234,00 | 8 086 769,00        | 4 512 469,00 | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                              |  |                                         |        |                            |   |

|      |   |               |               |               |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 42 353 003,00 | 42 353 003,00 | 18 722 380,00 | 80 231,00 | 8 707 059,00 | 6 513 961,00 | 8 329 372,00 | 4 647 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 42 353 003,00 | 42 353 003,00 | 18 722 380,00 | 80 231,00 | 8 707 059,00 | 6 513 961,00 | 8 329 372,00 | 4 647 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 43 623 596,00 | 43 623 596,00 | 19 284 053,00 | 82 640,00 | 8 968 271,00 | 6 709 379,00 | 8 579 253,00 | 4 787 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 43 623 596,00 | 43 623 596,00 | 19 284 053,00 | 82 640,00 | 8 968 271,00 | 6 709 379,00 | 8 579 253,00 | 4 787 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 44 932 227,00 | 44 932 227,00 | 19 862 500,00 | 85 117,00 | 9 237 319,00 | 6 910 661,00 | 8 836 630,00 | 4 930 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 44 932 227,00 | 44 932 227,00 | 19 862 500,00 | 85 117,00 | 9 237 319,00 | 6 910 661,00 | 8 836 630,00 | 4 930 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 46 280 219,00 | 46 280 219,00 | 20 458 400,00 | 87 670,00 | 9 514 439,00 | 7 117 981,00 | 9 101 729,00 | 5 078 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 46 280 219,00 | 46 280 219,00 | 20 458 400,00 | 87 670,00 | 9 514 439,00 | 7 117 981,00 | 9 101 729,00 | 5 078 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 47 668 673,00 | 47 668 673,00 | 21 072 200,00 | 90 300,00 | 9 799 872,00 | 7 331 520,00 | 9 374 781,00 | 5 231 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 47 668 673,00 | 47 668 673,00 | 21 072 200,00 | 90 300,00 | 9 799 872,00 | 7 331 520,00 | 9 374 781,00 | 5 231 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |    |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                   |      |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                   |      |                     | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |    |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                   |      | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |    |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |      |                     |                                                                                 |                                                                      |
|                  |    |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                   | 2.1  |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2025             | A  | 47 574 329,57    | 32 584 223,44     | 17 846 234,49                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 14 990 106,13       | 14 990 106,13                                                                   | 238 750,00                                                           |
|                  | B  | 287 878,85       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 287 878,85          | 287 878,85                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C  | 47 286 450,72    | 32 584 223,44     | 17 846 234,49                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 14 702 227,28       | 14 702 227,28                                                                   | 238 750,00                                                           |
| 2026             | A  | 41 013 464,93    | 33 772 737,00     | 18 366 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 7 240 727,93        | 7 240 727,93                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B  | -187 056,00      | -104 550,00       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | -82 506,00          | -82 506,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C  | 41 200 520,93    | 33 877 287,00     | 18 366 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 7 323 233,93        | 7 323 233,93                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | A  | 38 248 974,00    | 34 893 606,00     | 18 641 490,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 3 355 368,00        | 3 355 368,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B  | 0,00             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C  | 38 248 974,00    | 34 893 606,00     | 18 641 490,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 3 355 368,00        | 3 355 368,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | A  | 39 391 729,00    | 34 893 609,00     | 18 921 111,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 4 498 120,00        | 4 498 120,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B  | 0,00             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C  | 39 391 729,00    | 34 893 609,00     | 18 921 111,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 4 498 120,00        | 4 498 120,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | A  | 40 809 423,00    | 35 940 417,00     | 19 204 929,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 4 869 006,00        | 4 869 006,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B  | 0,00             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C  | 40 809 423,00    | 35 940 417,00     | 19 204 929,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 4 869 006,00        | 4 869 006,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | A  | 41 823 003,00    | 37 018 630,00     | 19 493 002,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 4 804 373,00        | 4 804 373,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B  | 0,00             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C  | 41 823 003,00    | 37 018 630,00     | 19 493 002,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181 000,00                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 4 804 373,00        | 4 804 373,00                                                                    | 0,00                                                                 |



|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2031 | A | 43 093 596,00 | 38 129 189,00 | 19 785 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 407,00 | 4 964 407,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 43 093 596,00 | 38 129 189,00 | 19 785 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 407,00 | 4 964 407,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 44 402 227,00 | 39 273 064,00 | 20 082 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 163,00 | 5 129 163,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 44 402 227,00 | 39 273 064,00 | 20 082 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 163,00 | 5 129 163,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 45 650 219,00 | 40 451 256,00 | 20 383 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 963,00 | 5 198 963,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 45 650 219,00 | 40 451 256,00 | 20 383 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 963,00 | 5 198 963,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 47 048 673,00 | 41 664 794,00 | 20 689 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 879,00 | 5 383 879,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 47 048 673,00 | 41 664 794,00 | 20 689 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 879,00 | 5 383 879,00 | 0,00 |

| z tego:          |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 3 | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4.1 | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1 | 4.1.1  | 4.2                                                | 4.2.1  | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |                                           |
|                  |    |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   | Wynik budżetu <sup>x</sup>                                                                                                  |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |
|                  |    |   |                                                                                                                             |                                |     |        |                                                    |        |                                                                          |                                           |                                           |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      |                                                       | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                       |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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                                                                               |                                                                                        |
| 2025             | A                                                | 325 000,00                     | 0,00 | 0,00                                                  | 350 000,00         | 350 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 325 000,00                     | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 350 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | A                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 510 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 510 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | A                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 510 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 510 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | A                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 530 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 530 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | A                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 310 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 310 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | A                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 530 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00               | 530 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |   |      |      |      |      | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                    |                                                            |                                                                                                    |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                    |                                                            |                                                                                                    |              |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota dłużnego, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |                                                                                                    |              |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               |                                                                    |                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |              |        |                                                            |                                                                                                   |
| 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          |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2025             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 4 700 000,00                                                       | 0,00                                                       | 2 064 090,78                                                                                       | 5 120 847,86 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 565 370,85   |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 4 700 000,00                                                       | 0,00                                                       | 2 064 090,78                                                                                       | 4 555 477,01 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 4 190 000,00                                                       | 0,00                                                       | 3 772 281,00                                                                                       | 3 772 281,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 19 550,00                                                                                          | 19 550,00    |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 4 190 000,00                                                       | 0,00                                                       | 3 752 731,00                                                                                       | 3 752 731,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 3 680 000,00                                                       | 0,00                                                       | 3 865 368,00                                                                                       | 3 865 368,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00         |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 3 680 000,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00         |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2028             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00         |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 3 680 000,00                                                       | 0,00                                                       | 3 865 368,00                                                                                       | 3 865 368,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 3 150 000,00                                                       | 0,00                                                       | 5 028 120,00                                                                                       | 5 028 120,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2029             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00         |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 3 150 000,00                                                       | 0,00                                                       | 5 028 120,00                                                                                       | 5 028 120,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 2 840 000,00                                                       | 0,00                                                       | 5 179 006,00                                                                                       | 5 179 006,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2030             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00         |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 2 840 000,00                                                       | 0,00                                                       | 5 179 006,00                                                                                       | 5 179 006,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                           | 0,00          | 2 310 000,00                                                       | 0,00                                                       | 5 334 373,00                                                                                       | 5 334 373,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                             |               | 0,00                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00         |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                             |               | 2 310 000,00                                                       | 0,00                                                       | 5 334 373,00                                                                                       | 5 334 373,00 |        |                                                            |                                                                                                   |



|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 5 494 407,00 | 5 494 407,00 |
|      | B | x |   | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 5 494 407,00 | 5 494 407,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 5 659 163,00 | 5 659 163,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 5 659 163,00 | 5 659 163,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 5 828 963,00 | 5 828 963,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 620 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 620 000,00   | 0,00 | 5 828 963,00 | 5 828 963,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 003 879,00 | 6 003 879,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 003 879,00 | 6 003 879,00 |

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4 | 8.4.1 |  |
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |       |  |
| Wyszczególnienie 2025      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,38%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,38%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
| 2026                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,73%                                                                                                                                                           | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,73%                                                                                                                                                           | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
| 2027                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,44%                                                                                                                                                           | 12,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,44%                                                                                                                                                           | 12,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
| 2028                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,32%                                                                                                                                                           | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,32%                                                                                                                                                           | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
| 2029                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50%                                                                                                                                                           | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50%                                                                                                                                                           | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
| 2030                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,98%                                                                                                                                                           | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK   |  |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK   |  |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,98%                                                                                                                                                           | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK   |  |

|                                                                                                                          |   |       |        |   |        |        |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2031                                                                                                                     | A | 1,84% | 15,29% | x | 11,73% | 12,40% | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | C | 1,84% | 15,29% | x | 11,73% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2032                                                                                                                     | A | 1,69% | 15,18% | x | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | C | 1,69% | 15,18% | x | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2033                                                                                                                     | A | 1,81% | 15,08% | x | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | C | 1,81% | 15,08% | x | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2034                                                                                                                     | A | 1,63% | 14,98% | x | 14,96% | 14,96% | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|                                                                                                                          | C | 1,63% | 14,98% | x | 14,96% | 14,96% | 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 |   |       |        |   |        |        |     |     |





|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                                           |                                         |                                |                                   | w tym:                                                     |                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                  |                             | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                                           |                                         |                                |                                   | w tym:                                                     |                            |
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | w tym:                                                                    |                                         | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |                            |
|                  |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                |                                   |                                                            | z podatku od nieruchomości |
|                  |                             |               |               | 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</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                                                           |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                            |
| Lp               |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                                           |                                         |                                |                                   |                                                            |                            |
| Wykonanie 2018   | 24 464 839,47               | 23 890 284,43 | 3 632 904,00  | 36 232,67                                                                     | 7 848 901,00                                                                | 8 886 405,58        | 3 485 841,18                                                              | 1 617 938,67                            | 574 555,04                                                                | 0,00                                    | 574 555,04                     | 82 970,43                         | 437 480,91                                                 |                            |
| Wykonanie 2019   | 26 847 361,02               | 26 326 728,68 | 4 109 491,00  | 34 876,44                                                                     | 8 803 422,00                                                                | 9 394 056,17        | 3 984 883,07                                                              | 1 619 744,02                            | 520 632,34                                                                |                                         | 520 632,34                     | 3 334,73                          | 692 945,18                                                 |                            |
| Wykonanie 2020   | 29 983 370,96               | 29 287 091,05 | 4 341 476,00  | 25 570,02                                                                     | 9 447 799,00                                                                | 11 110 908,72       | 4 361 337,31                                                              | 1 637 325,36                            | 696 279,91                                                                |                                         | 696 279,91                     | 6 775,00                          | 2 750 668,75                                               |                            |
| Wykonanie 2021   | 34 185 255,35               | 31 427 811,60 | 4 956 109,00  | 24 029,64                                                                     | 10 806 107,00                                                               | 10 735 935,39       | 4 905 630,57                                                              | 1 800 775,58                            | 2 757 443,75                                                              |                                         | 2 757 443,75                   | 177,34                            | 2 456 397,31                                               |                            |
| Wykonanie 2022   | 38 406 042,94               | 35 949 386,58 | 7 168 160,57  | 42 653,00                                                                     | 10 003 336,00                                                               | 13 157 314,73       | 5 577 922,28                                                              | 1 996 686,16                            | 2 456 656,36                                                              |                                         | 2 456 656,36                   | 7 745,48                          | 8 139 966,32                                               |                            |
| Wykonanie 2023   | 38 136 533,68               | 29 988 740,17 | 4 149 198,00  | 30 315,00                                                                     | 13 130 154,50                                                               | 5 364 280,72        | 7 314 791,95                                                              | 3 497 213,91                            | 8 147 793,51                                                              |                                         | 8 147 793,51                   | 162,44                            | 2 898 323,78                                               |                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 36 612 159,38               | 33 713 472,16 | 5 744 748,00  | 47 912,00                                                                     | 14 526 571,00                                                               | 5 619 418,93        | 7 774 822,23                                                              | 3 670 936,00                            | 2 921 624,22                                                              |                                         | 2 921 624,22                   | 23 300,44                         | 2 898 323,78                                               |                            |
| Wykonanie 2024   | 38 764 734,64               | 35 843 110,42 | 7 244 748,00  | 47 912,00                                                                     | 14 526 571,00                                                               | 6 212 814,19        | 7 811 065,23                                                              | 3 670 936,00                            | 10 496 750,27                                                             |                                         | 10 496 750,27                  | 0,00                              | 10 496 549,27                                              |                            |
| 2025             | 45 145 064,49               | 34 648 314,22 | 16 150 091,25 | 69 209,36                                                                     | 7 510 786,05                                                                | 3 101 841,80        | 7 816 385,76                                                              | 4 009 271,00                            | 4 080 502,93                                                              |                                         | 4 080 502,93                   | 0,00                              | 4 080 502,93                                               |                            |
| 2026             | 41 710 520,93               | 37 630 018,00 | 16 634 600,00 | 71 200,00                                                                     | 7 736 109,00                                                                | 5 787 570,00        | 7 400 539,00                                                              | 4 129 549,00                            | 0,00                                                                      |                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                            |
| 2027             | 38 758 974,00               | 38 758 974,00 | 17 133 630,00 | 73 400,00                                                                     | 7 968 192,00                                                                | 5 961 197,00        | 7 622 555,00                                                              | 4 253 435,00                            | 0,00                                                                      |                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                            |
| 2028             | 39 921 729,00               | 39 921 729,00 | 17 647 600,00 | 75 626,00                                                                     | 8 207 238,00                                                                | 6 140 033,00        | 7 851 232,00                                                              | 4 381 038,00                            | 0,00                                                                      |                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                            |
| 2029             | 41 119 423,00               | 41 119 423,00 | 18 177 070,00 | 77 895,00                                                                     | 8 453 455,00                                                                | 6 324 234,00        | 8 086 769,00                                                              | 4 512 469,00                            | 0,00                                                                      |                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                            |
| 2030             | 42 353 003,00               | 42 353 003,00 | 18 722 380,00 | 80 231,00                                                                     | 8 707 059,00                                                                | 6 513 961,00        | 8 329 372,00                                                              | 4 647 843,00                            | 0,00                                                                      |                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                            |
| 2031             | 43 623 596,00               | 43 623 596,00 | 19 284 053,00 | 82 640,00                                                                     | 8 968 271,00                                                                | 6 709 379,00        | 8 579 253,00                                                              | 4 787 279,00                            | 0,00                                                                      |                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                            |



|      |               |               |               |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 44 932 227,00 | 44 932 227,00 | 19 862 500,00 | 85 117,00 | 9 237 319,00 | 6 910 661,00 | 8 836 630,00 | 4 930 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 46 280 219,00 | 46 280 219,00 | 20 458 400,00 | 87 670,00 | 9 514 439,00 | 7 117 981,00 | 9 101 729,00 | 5 078 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 47 668 673,00 | 47 668 673,00 | 21 072 200,00 | 90 300,00 | 9 799 872,00 | 7 331 520,00 | 9 374 781,00 | 5 231 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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.

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



| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |               |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |               |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 2.1.1         |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 26 434 738,61               | 23 060 227,88                | 9 008 009,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 81 310,68                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 3 374 510,73  | 3 374 510,73                   | 589 791,00                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 26 727 668,10               | 25 336 537,64                | 9 890 877,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 151 327,01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 1 391 130,46  | 1 391 130,46                   | 5 000,00                                                                        |                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 29 648 491,89               | 28 039 055,03                | 10 949 193,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 119 684,41                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 1 609 436,86  | 1 609 436,86                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 29 862 906,46               | 29 075 196,38                | 12 016 602,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 75 212,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 787 710,08    | 637 710,08                     | 0,00                                                                            |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 38 330 161,61               | 33 602 153,64                | 13 271 654,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 259 664,78                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 728 007,97  | 4 278 007,97                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 39 998 415,51               | 29 901 731,01                | 15 312 205,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 377 879,54                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 10 096 684,50 | 10 096 684,50                  | 379 536,00                                                                      |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 38 175 503,51               | 33 528 325,14                | 17 921 219,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 647 178,37  | 4 647 178,37                   | 476 250,00                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 38 723 612,90               | 34 223 612,90                | 17 933 033,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                   | 476 250,00                                                                      |                                                                      |
| 2025             | 47 286 450,72               | 32 584 223,44                | 17 846 234,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 14 702 227,28 | 14 702 227,28                  | 238 750,00                                                                      |                                                                      |
| 2026             | 41 200 520,93               | 33 877 287,00                | 18 366 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 7 323 233,93  | 7 323 233,93                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2027             | 38 248 974,00               | 34 893 606,00                | 18 641 490,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 289 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 3 355 368,00  | 3 355 368,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2028             | 39 391 729,00               | 34 893 609,00                | 18 921 111,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 254 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 498 120,00  | 4 498 120,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2029             | 40 809 423,00               | 35 940 417,00                | 19 204 929,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 213 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 869 006,00  | 4 869 006,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2030             | 41 823 003,00               | 37 018 630,00                | 19 493 002,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 181 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 804 373,00  | 4 804 373,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2031             | 43 093 596,00               | 38 129 189,00                | 19 785 398,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 148 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 4 964 407,00  | 4 964 407,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2032             | 44 402 227,00               | 39 273 064,00                | 20 082 178,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 114 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 5 129 163,00  | 5 129 163,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2033             | 45 650 219,00               | 40 451 256,00                | 20 383 411,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 78 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 5 198 963,00  | 5 198 963,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2034             | 47 048 673,00               | 41 664 794,00                | 20 689 162,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 37 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                  | 5 383 879,00  | 5 383 879,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |            |                     |   |              |                                |              |                                         |                                |              |                                                               |              |                                |     |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |            | Przychody budżetu x | 4 | 4.1          | w tym:                         |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                |     |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1        |                     |   |              | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2          |                                                               |              | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 |
|                  |                 |                                                                                                                  |            |                     |   |              |                                |              |                                         |                                |              |                                                               |              |                                |     |
| Lp               | 3               |                                                                                                                  | 3.1        | 4                   |   | 4.1          |                                | 4.1.1        | 4.2                                     |                                | 4.2.1        | 4.3                                                           | 4.3.1        |                                |     |
| Wykonanie 2018   | -1 969 899,14   |                                                                                                                  | 0,00       | 2 371 667,76        |   | 2 200 000,00 |                                | 1 969 899,14 | 0,00                                    |                                | 0,00         | 171 667,76                                                    | 0,00         |                                |     |
| Wykonanie 2019   | 119 692,92      |                                                                                                                  | 0,00       | 428 720,62          |   | 250 000,00   |                                | 105 672,62   | 0,00                                    |                                | 0,00         | 178 720,62                                                    | 0,00         |                                |     |
| Wykonanie 2020   | 334 879,07      |                                                                                                                  | 0,00       | 525 365,54          |   | 300 000,00   |                                | 0,00         | 7 932,87                                |                                | 7 932,87     | 217 432,67                                                    | 194 384,67   |                                |     |
| Wykonanie 2021   | 4 322 348,89    |                                                                                                                  | 0,00       | 537 196,61          |   | 0,00         |                                | 0,00         | 13 738,55                               |                                | 13 738,55    | 523 458,06                                                    | 80 410,06    |                                |     |
| Wykonanie 2022   | 75 881,33       |                                                                                                                  | 0,00       | 5 216 497,65        |   | 800 000,00   |                                | 356 595,00   | 3 310 914,43                            |                                | 0,00         | 1 105 583,22                                                  | 0,00         |                                |     |
| Wykonanie 2023   | -1 861 881,83   |                                                                                                                  | 0,00       | 6 048 973,98        |   | 1 200 000,00 |                                | 850 000,00   | 3 402 719,91                            |                                | 1 266 265,91 | 1 416 254,07                                                  | 1 075 583,22 |                                |     |
| Plan 3 kw. 2024  | -1 563 344,13   |                                                                                                                  | 0,00       | 919 344,13          |   | 0,00         |                                | 0,00         | 209 344,13                              |                                | 209 344,13   | 710 000,00                                                    | 710 000,00   |                                |     |
| Wykonanie 2024   | 41 121,74       |                                                                                                                  | 0,00       | 3 512 092,15        |   | 0,00         |                                | 0,00         | 2 171 960,12                            |                                | 0,00         | 1 340 132,03                                                  | 0,00         |                                |     |
| 2025             | -2 141 386,23   |                                                                                                                  | 0,00       | 2 491 386,23        |   | 0,00         |                                | 0,00         | 1 962 615,99                            |                                | 1 962 615,99 | 203 770,24                                                    | 178 770,24   |                                |     |
| 2026             | 510 000,00      |                                                                                                                  | 510 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2027             | 510 000,00      |                                                                                                                  | 510 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2028             | 530 000,00      |                                                                                                                  | 530 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2029             | 310 000,00      |                                                                                                                  | 310 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2030             | 530 000,00      |                                                                                                                  | 530 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2031             | 530 000,00      |                                                                                                                  | 530 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2032             | 530 000,00      |                                                                                                                  | 530 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2033             | 630 000,00      |                                                                                                                  | 630 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |
| 2034             | 620 000,00      |                                                                                                                  | 620 000,00 | 0,00                |   | 0,00         |                                | 0,00         | 0,00                                    |                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00         |                                |     |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona okolicznością wchodzącą w skład...

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

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





| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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                                        | 4 722 549,00  | 0,00                                                            | 830 056,55                                                 | 1 001 724,31                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 649 501,00  | 0,00                                                            | 990 191,04                                                 | 1 168 911,66                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 626 453,00  | 0,00                                                            | 1 248 036,02                                               | 1 473 401,56                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 183 405,00  | 0,00                                                            | 2 352 615,22                                               | 2 889 811,83                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 30 000,00                                   | 4 540 000,00  | 0,00                                                            | 2 347 232,94                                               | 6 763 730,59                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 325 000,00                                  | 5 390 000,00  | 0,00                                                            | 87 009,16                                                  | 4 935 983,14                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 330 000,00  | 0,00                                                            | 185 147,02                                                 | 1 104 491,15                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 050 000,00  | 0,00                                                            | 1 619 497,52                                               | 5 131 589,67                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 700 000,00  | 0,00                                                            | 2 064 090,78                                               | 4 555 477,01                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 190 000,00  | 0,00                                                            | 3 752 731,00                                               | 3 752 731,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 680 000,00  | 0,00                                                            | 3 865 368,00                                               | 3 865 368,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 150 000,00  | 0,00                                                            | 5 028 120,00                                               | 5 028 120,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 840 000,00  | 0,00                                                            | 5 179 006,00                                               | 5 179 006,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 310 000,00  | 0,00                                                            | 5 334 373,00                                               | 5 334 373,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 780 000,00  | 0,00                                                            | 5 494 407,00                                               | 5 494 407,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 250 000,00  | 0,00                                                            | 5 659 163,00                                               | 5 659 163,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 620 000,00    | 0,00                                                            | 5 828 963,00                                               | 5 828 963,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 6 003 879,00                                               | 6 003 879,00                                                                                     |        |                                                                           |

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 wialetniej 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> | 8.2    |        | 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 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 wykonanie 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 5,75%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 7,30%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 7,65%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 11,77% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 11,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 2,32%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,10%  | 2,10%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,83%  | 6,91%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%  | x      | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,98% | x      | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,67% | x      | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,64% | x      | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,50% | x      | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,39% | x      | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,29% | x      | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,18% | x      | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08% | x      | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,98% | x      | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | w tym:     |                                                                                                                                 |        |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |        |  |
| 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                                                                                                                | 194 748,36                                                                                                                          | 194 748,36 | 187 396,26 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 145 734,36                                                                                                                          | 145 734,36                                                                                                                      | 145 734,36 |                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 37 529,39                                                                                                                           | 26 765,39  | 26 765,39  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 37 529,39                                                                                                                           | 37 529,39                                                                                                                       | 37 529,39  |                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 114 899,80                                                                                                                          | 114 899,80 | 105 679,68 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 114 899,80                                                                                                                          | 114 899,80                                                                                                                      | 105 679,68 |                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 93 618,00                                                                                                                           | 93 618,00                                                                                                                       | 80 744,40    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 112 615,80                                                                                                                          | 112 615,80 | 112 615,80 | 59 944,20                                                                                                                           | 59 944,20                                                                                                                       | 59 944,20    | 13 960,50                                                                                                                           | 13 960,50                                                                                                                       | 13 960,50  |                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 98 655,30                                                                                                                           | 98 655,30                                                                                                                       | 98 655,30  |                                                                                                                                 |        |  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 148 560,00                                                                                                                          | 15 000,00  | 15 000,00  | 271 732,00                                                                                                                          | 271 732,00                                                                                                                      | 271 732,00   | 18 450,00                                                                                                                           | 18 450,00                                                                                                                       | 18 450,00  |                                                                                                                                 |        |  |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 148 560,00                                                                                                                          | 15 000,00  | 15 000,00  | 271 732,00                                                                                                                          | 271 732,00                                                                                                                      | 271 732,00   | 18 450,00                                                                                                                           | 18 450,00                                                                                                                       | 18 450,00  |                                                                                                                                 |        |  |
| 2025                                                                                                                          | 11 050,00                                                                                                                           | 11 050,00  | 11 050,00  | 6 071 640,61                                                                                                                        | 6 071 640,61                                                                                                                    | 6 046 388,05 | 13 000,00                                                                                                                           | 13 000,00                                                                                                                       | 13 000,00  |                                                                                                                                 |        |  |
| 2026                                                                                                                          | 85 000,00                                                                                                                           | 85 000,00  | 85 000,00  | 102 056,00                                                                                                                          | 102 056,00                                                                                                                      | 102 056,00   | 104 550,00                                                                                                                          | 104 550,00                                                                                                                      | 104 550,00 |                                                                                                                                 |        |  |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |                                                                                                                                 |        |  |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 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       |                                                                                                                                 |        |  |
| 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       |                                                                                                                                 |        |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do terytorialnego budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                                                                  | 10.5                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 535 638,00                                                                                                                          | 535 638,00                                                                                                                      | 0,00         | 2 222 807,45                                                         | 0,00         | 2 222 807,45  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 509 665,82                                                         | 525 565,82   | 984 100,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                       | 29 250,00    | 1 976 436,86                                                         | 367 000,00   | 1 609 436,86  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 64 000,00                                                                                                                           | 64 000,00                                                                                                                       | 51 200,00    | 774 490,00                                                           | 355 000,00   | 419 490,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 10 061,40                                                                                                                           | 10 061,40                                                                                                                       | 10 061,40    | 4 142 065,95                                                         | 519 128,00   | 3 622 937,95  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 49 364,50                                                                                                                           | 49 364,50                                                                                                                       | 49 364,50    | 14 167 182,68                                                        | 2 490 559,12 | 11 676 623,56 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 434 109,16                                                                                                                          | 434 109,16                                                                                                                      | 405 292,00   | 6 494 120,17                                                         | 2 901 658,00 | 3 592 462,17  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 434 109,16                                                                                                                          | 434 109,16                                                                                                                      | 405 292,00   | 6 494 120,17                                                         | 2 901 658,00 | 3 592 462,17  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 6 338 888,71                                                                                                                        | 6 338 888,71                                                                                                                    | 6 046 388,05 | 16 568 043,89                                                        | 3 223 443,00 | 13 344 600,89 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 125 528,88                                                                                                                          | 125 528,88                                                                                                                      | 102 056,00   | 5 825 928,31                                                         | 697 045,00   | 5 128 883,31  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                 |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp              | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                         | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                               |
|                                                              |                 |                                                                                                          |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x |
|                                                              |                 |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2<br>dokonywana w formie wydatku majątkowego x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                               |
|                                                              |                 |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                               |
|                                                              |                 |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2018  | 223 048,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2019  | 323 048,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2020  | 323 048,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2021  | 443 048,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 551,00                                                                                           |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2022  | 443 405,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2023  | 350 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | Plan 3 kw. 2024 | 340 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | Wykonanie 2024  | 340 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2025            | 350 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2026            | 510 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2027            | 510 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2028            | 530 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2029            | 310 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2030            | 530 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2031            | 530 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2032            | 530 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2033            | 630 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |
|                                                              | 2034            | 620 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |                                                               |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 23 841 955,17<br>B 23 346 352,37<br>C 495 602,80   | 17 233 922,74<br>16 568 043,89<br>665 878,85 | 5 985 849,43<br>5 825 928,31<br>159 921,12  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 23 099 772,17<br>22 933 972,20<br>705 799,97   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 4 595 938,00<br>B 3 950 938,00<br>C 645 000,00     | 3 601 443,00<br>3 223 443,00<br>378 000,00   | 982 495,00<br>697 045,00<br>285 450,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 583 938,00<br>3 920 488,00<br>663 450,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 19 246 017,17<br>B 19 395 414,37<br>C -149 397,20  | 13 632 479,74<br>13 344 600,89<br>287 878,85 | 5 003 354,43<br>5 128 883,31<br>-125 528,88 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 18 515 834,17<br>18 473 484,20<br>42 349,97    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A 6 520 337,55<br>B 7 095 534,75<br>C -575 197,20    | 6 179 329,55<br>6 351 888,71<br>-172 559,16  | 0,00<br>230 078,88<br>-230 078,88           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6 179 329,55<br>6 581 967,59<br>-402 638,04    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 13 000,00<br>B 136 000,00<br>C -123 000,00         | 13 000,00<br>13 000,00<br>0,00               | 0,00<br>104 550,00<br>-104 550,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 13 000,00<br>117 550,00<br>-104 550,00         |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2026 | A 123 000,00<br>B -123 000,00<br>C -                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 104 550,00<br>-104 550,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 104 550,00<br>-104 550,00<br>0,00              |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 6 507 337,55<br>B 6 959 534,75<br>C -452 197,20    | 6 166 329,55<br>6 338 888,71<br>-172 559,16  | 0,00<br>125 528,88<br>-125 528,88           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6 166 329,55<br>6 464 417,59<br>-298 088,04    |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2026 | A 452 197,20<br>B -452 197,20<br>C -                 | 172 559,16<br>-172 559,16<br>0,00            | 125 528,88<br>-125 528,88<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 298 088,04<br>-298 088,04<br>0,00              |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 17 321 617,62<br>B 16 250 817,62<br>C 1 070 800,00 | 11 054 593,19<br>10 216 155,18<br>838 438,01 | 5 985 849,43<br>5 595 849,43<br>390 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16 920 442,62<br>15 812 004,61<br>1 108 438,01 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 4 582 938,00<br>B 3 814 938,00<br>C 768 000,00     | 3 588 443,00<br>3 210 443,00<br>378 000,00   | 982 495,00<br>592 495,00<br>390 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 570 938,00<br>3 802 938,00<br>768 000,00     |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                           | Limit 2025                                 | Limit 2026                           | Limit 2027           | Limit 2028           | Limit zobowiązań                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                                                    |                                            |                                      |                      |                      |                                              |
| 1.3.1.4 | Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Usługa oświetlenia                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2025             | 2026 | A 768 000,00<br>B 0,00<br>C 768 000,00             | 378 000,00<br>0,00<br>378 000,00           | 390 000,00<br>0,00<br>390 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 768 000,00<br>0,00<br>768 000,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A 12 738 679,62<br>B 12 435 879,62<br>C 302 800,00 | 7 466 150,19<br>7 005 712,18<br>460 438,01 | 5 003 354,43<br>5 003 354,43<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12 349 504,62<br>12 009 066,61<br>340 438,01 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | A 140 000,00<br>B 140 000,00<br>C -140 000,00      | 140 000,00<br>140 000,00<br>-140 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>140 000,00<br>-140 000,00            |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2023             | 2025 | A 1 200 000,00<br>B 1 200 000,00<br>C 0,00         | 1 180 500,00<br>1 097 891,99<br>82 608,01  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 180 500,00<br>1 097 891,99<br>82 608,01    |
| 1.3.2.6 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | A 941 454,00<br>B 941 454,00<br>C 0,00             | 939 754,00<br>864 724,00<br>75 030,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 939 754,00<br>864 724,00<br>75 030,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid. 161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gutarzewo | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | A 562 800,00<br>B 120 000,00<br>C 442 800,00       | 562 800,00<br>120 000,00<br>442 800,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 442 800,00<br>120 000,00<br>322 800,00       |

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 23 841 955,17            | 17 233 922,74 | 5 985 849,43 | 0,00       | 0,00       | 23 099 772,17    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 585 938,00             | 3 601 443,00  | 982 495,00   | 0,00       | 0,00       | 4 583 938,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 19 246 017,17            | 13 632 479,74 | 5 003 354,43 | 0,00       | 0,00       | 18 515 834,17    |
| 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:                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 6 520 337,55             | 6 179 329,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 179 329,55     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie - Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 6 507 337,55             | 6 166 329,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 166 329,55     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2022             | 2025 | 4 940 798,00             | 4 599 790,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 599 790,00     |
| 1.1.2.2 | Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie - Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 1 566 539,55             | 1 566 539,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 566 539,55     |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 17 321 617,62            | 11 054 593,19 | 5 985 849,43 | 0,00       | 0,00       | 16 920 442,62    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 582 938,00             | 3 588 443,00  | 982 495,00   | 0,00       | 0,00       | 4 570 938,00     |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2025             | 2026 | 980 000,00               | 600 000,00    | 380 000,00   | 0,00       | 0,00       | 980 000,00       |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2025             | 2026 | 2 774 938,00             | 2 562 443,00  | 212 495,00   | 0,00       | 0,00       | 2 774 938,00     |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin - Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 48 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.4 | Kompleksowa usługa oświaty na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Usługa oświaty                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2025             | 2026 | 768 000,00               | 378 000,00   | 390 000,00   | 0,00       | 0,00       | 768 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 12 738 679,62            | 7 466 150,19 | 5 003 354,43 | 0,00       | 0,00       | 12 349 504,62    |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 477 500,00               | 238 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 238 750,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 1 291 147,84             | 1 291 147,84 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 291 147,84     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2026 | 7 241 777,78             | 3 229 198,35 | 4 003 354,43 | 0,00       | 0,00       | 7 232 552,78     |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2023             | 2025 | 1 200 000,00             | 1 180 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 180 500,00     |
| 1.3.2.6 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 941 454,00               | 939 754,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 939 754,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid.161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gutarzewo                                                             | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2024             | 2025 | 562 800,00               | 562 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 442 800,00       |
| 1.3.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2025             | 2026 | 512 000,00               | 12 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 512 000,00       |
| 1.3.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębim im. św. Jana Pawła II - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2025             | 2026 | 512 000,00               | 12 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 512 000,00       |