

# **UCHWAŁA NR XXVI/177/26**

## **Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§1.** W uchwale nr XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

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



**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Książka**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/177/26  
z dnia 2026-06-30

| Lp              | z tego:                     |                              |               |            |               |               |               |               |               |                                | w tym:                            |                                                            |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |               |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                 |                             |                              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019  | 37 160 042,14               | 34 190 755,83                | 4 177 664,00  | 195 473,80 | 9 396 525,00  | 11 380 740,82 | 9 040 352,41  | 3 311 392,25  | 2 969 286,31  | 112 950,00                     | 2 856 336,31                      |                                                            |
| Wykonanie 2020  | 43 620 585,99               | 39 024 752,80                | 4 073 767,00  | 249 780,97 | 10 060 663,00 | 13 402 643,04 | 11 237 896,79 | 4 871 040,95  | 4 595 833,19  | 302 880,00                     | 4 292 953,19                      |                                                            |
| Wykonanie 2021  | 50 642 413,12               | 43 350 883,53                | 4 468 887,00  | 818 439,86 | 10 536 654,00 | 13 220 706,60 | 14 306 196,07 | 5 250 392,04  | 7 291 529,59  | 93 886,00                      | 7 197 641,59                      |                                                            |
| Wykonanie 2022  | 51 296 288,91               | 47 874 062,81                | 6 850 472,57  | 319 884,44 | 11 512 466,00 | 14 547 058,14 | 14 644 161,66 | 5 578 300,68  | 3 422 226,10  | 442 992,00                     | 2 979 234,10                      |                                                            |
| Wykonanie 2023  | 46 682 695,29               | 41 063 098,52                | 3 728 577,00  | 482 445,00 | 14 589 782,85 | 6 991 108,70  | 15 273 184,97 | 6 980 235,76  | 5 619 596,77  | 176 450,00                     | 5 443 146,77                      |                                                            |
| Wykonanie 2024  | 54 469 116,67               | 49 762 448,13                | 5 544 789,00  | 796 354,00 | 17 960 580,00 | 8 869 957,05  | 16 590 768,08 | 7 728 133,78  | 4 706 668,54  | 3 493,20                       | 4 703 175,34                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025 | 72 691 538,21               | 54 304 910,44                | 17 085 719,12 | 927 613,23 | 10 438 711,64 | 8 543 918,86  | 17 308 947,59 | 7 646 703,00  | 18 386 627,77 | 325 751,00                     | 18 060 876,77                     |                                                            |
| Wykonanie 2025  | 66 117 108,64               | 55 618 429,91                | 17 085 719,12 | 927 613,23 | 10 438 711,64 | 9 848 480,89  | 17 317 905,03 | 7 984 301,52  | 10 498 678,73 | 146 050,00                     | 10 352 628,73                     |                                                            |
| 2026            | 76 253 861,39               | 56 199 527,90                | 18 964 392,00 | 755 238,00 | 10 944 431,00 | 6 981 205,87  | 18 554 261,03 | 7 958 772,90  | 20 054 333,49 | 246 000,00                     | 19 808 333,49                     |                                                            |
| 2027            | 59 927 016,00               | 57 877 016,00                | 19 817 790,00 | 777 895,00 | 11 215 528,00 | 6 661 836,00  | 19 403 967,00 | 8 516 918,00  | 2 050 000,00  | 0,00                           | 2 050 000,00                      |                                                            |
| 2028            | 59 555 449,00               | 59 555 449,00                | 20 392 506,00 | 800 454,00 | 11 540 778,00 | 6 855 029,00  | 19 966 682,00 | 8 763 909,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029            | 61 723 002,00               | 61 723 002,00                | 20 963 496,00 | 822 867,00 | 11 863 920,00 | 7 046 970,00  | 21 025 749,00 | 9 009 298,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030            | 63 876 022,00               | 63 876 022,00                | 21 529 510,00 | 845 084,00 | 12 184 246,00 | 7 237 238,00  | 22 079 944,00 | 9 752 549,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031            | 65 460 423,00               | 65 460 423,00                | 22 067 748,00 | 866 211,00 | 12 488 852,00 | 7 418 169,00  | 22 619 443,00 | 9 996 363,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2032            | 66 584 433,00               | 66 584 433,00                | 22 619 442,00 | 887 866,00 | 12 801 073,00 | 7 603 623,00  | 22 672 429,00 | 10 246 272,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2033            | 68 249 045,00               | 68 249 045,00                | 23 184 928,00 | 910 063,00 | 13 121 100,00 | 7 793 714,00  | 23 239 240,00 | 10 502 429,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2034            | 69 955 272,00               | 69 955 272,00                | 23 764 551,00 | 932 815,00 | 13 449 128,00 | 7 988 557,00  | 23 820 221,00 | 10 764 990,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2035            | 71 704 154,00               | 71 704 154,00                | 24 358 665,00 | 956 135,00 | 13 785 356,00 | 8 188 271,00  | 24 415 727,00 | 11 034 115,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.02

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |        |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | w tym: |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | 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 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       |        |                                |                                   |                                                            |
| 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                             |                                                            |
| 2036             | 73 496 758,00               | 73 496 758,00                | 24 967 632,00                                                                 | 980 038,00                                                                  | 14 129 990,00       | 8 392 978,00                                                              | 25 026 120,00                           | 11 309 988,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2037             | 75 334 177,00               | 75 334 177,00                | 25 591 823,00                                                                 | 1 004 539,00                                                                | 14 483 240,00       | 8 602 802,00                                                              | 25 651 773,00                           | 11 592 717,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2038             | 77 217 531,00               | 77 217 531,00                | 26 231 619,00                                                                 | 1 029 652,00                                                                | 14 845 321,00       | 8 817 872,00                                                              | 26 293 067,00                           | 11 882 535,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2039             | 79 147 969,00               | 79 147 969,00                | 26 887 409,00                                                                 | 1 055 393,00                                                                | 15 216 454,00       | 9 038 319,00                                                              | 26 950 394,00                           | 12 179 598,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2040             | 81 126 668,00               | 81 126 668,00                | 27 559 594,00                                                                 | 1 081 778,00                                                                | 15 596 865,00       | 9 264 277,00                                                              | 27 624 154,00                           | 12 484 088,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

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

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

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

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



| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                              |                                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| w tym:           |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                              |                                                                                 |        |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 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> | w tym:                                                                                                                       |                                                                                 |        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                            | 2.2                            | 2.2.1                                                                                                                        | 2.2.1.1                                                                         |        |
| Wykonanie 2019   | 39 481 295,30               | 32 552 178,82                | 12 076 647,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 189 395,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 6 929 116,48                   | 6 929 116,48                                                                                                                 | 242 913,05                                                                      |        |
| Wykonanie 2020   | 42 690 468,72               | 36 207 112,52                | 13 096 992,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 182 109,04                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 6 483 356,20                   | 6 483 356,20                                                                                                                 | 41 844,10                                                                       |        |
| Wykonanie 2021   | 47 900 747,29               | 38 089 373,93                | 14 234 744,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 154 875,84                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 9 811 373,36                   | 9 811 373,36                                                                                                                 | 437 607,00                                                                      |        |
| Wykonanie 2022   | 51 411 244,10               | 42 807 748,03                | 15 854 853,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 529 107,40                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 8 603 496,07                   | 8 603 496,07                                                                                                                 | 23 990,00                                                                       |        |
| Wykonanie 2023   | 53 484 742,31               | 38 582 239,23                | 18 043 080,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 762 138,45                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 14 902 503,08                  | 14 902 503,08                                                                                                                | 22 517,72                                                                       |        |
| Wykonanie 2024   | 59 760 325,63               | 47 508 144,45                | 22 935 814,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 179 303,27                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 11 252 181,18                  | 11 252 181,18                                                                                                                | 35 645,34                                                                       |        |
| Plan 3 kw. 2025  | 80 648 947,83               | 54 822 889,62                | 27 429 676,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 25 826 058,21                  | 25 826 058,21                                                                                                                | 30 000,00                                                                       |        |
| Wykonanie 2025   | 70 034 073,77               | 51 257 357,69                | 25 229 463,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 271 645,30                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 18 776 716,08                  | 18 776 716,08                                                                                                                | 387 674,00                                                                      |        |
| 2026             | 79 720 165,21               | 56 253 878,68                | 28 337 893,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 654 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 23 466 286,53                  | 23 466 286,53                                                                                                                | 180 000,00                                                                      |        |
| 2027             | 65 214 016,00               | 55 779 240,22                | 29 235 690,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 263 298,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 9 434 775,78                   | 9 434 775,78                                                                                                                 | 0,00                                                                            |        |
| 2028             | 58 007 449,00               | 57 310 783,00                | 30 434 353,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 480 175,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 696 666,00                     | 696 666,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2029             | 60 045 002,00               | 59 103 631,00                | 31 639 553,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 407 090,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 941 371,00                     | 941 371,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2030             | 61 963 022,00               | 60 598 118,00                | 32 563 428,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 326 277,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 1 364 904,00                   | 1 364 904,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |        |
| 2031             | 63 440 423,00               | 62 096 660,00                | 33 481 717,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 238 820,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 1 343 763,00                   | 1 343 763,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |        |
| 2032             | 64 474 433,00               | 63 600 391,00                | 34 392 420,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 147 445,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 874 042,00                     | 874 042,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2033             | 65 554 045,00               | 65 086 106,00                | 35 283 184,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 040 883,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 467 939,00                     | 467 939,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2034             | 66 949 272,00               | 66 577 767,00                | 36 182 905,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 913 772,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 371 505,00                     | 371 505,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2035             | 68 454 154,00               | 68 081 651,00                | 37 091 096,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 772 438,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 372 503,00                     | 372 503,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2036             | 70 146 758,00               | 69 591 251,00                | 37 996 119,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 621 562,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 555 507,00                     | 555 507,00                                                                                                                   | 0,00                                                                            |        |
| 2037             | 72 584 177,00               | 71 115 075,00                | 38 885 228,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 481 938,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 1 469 102,00                   | 1 469 102,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            |        |





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                | 4             | z tego:      |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> |               | 4.1          | w tym:                                                              |                                              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                       |                                                                                   |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |               |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              |                                |               | 4.1          | 4.1.1                                                               | 4.2                                          | 4.2.1                                                    | 4.3                                          | 4.3.1                                                                             |
| Wykonanie 2019   | -2 321 253,16              | 0,00                                                                                                                                             | 1 709 891,67                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 1 709 891,67                                 | 1 709 891,67                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 930 117,27                 | 0,00                                                                                                                                             | 12 684 695,78                  | 10 062 600,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 2 622 095,78                                 | 0,00                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 2 741 665,83               | 701 400,00                                                                                                                                       | 2 967 366,06                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 345 270,28                                   | 0,00                                                     | 2 622 095,78                                 | 0,00                                                                              |
| Wykonanie 2022   | -114 955,19                | 0,00                                                                                                                                             | 6 278 910,39                   | 1 616 000,00  | 114 955,19   | 0,00                                                                | 62 547,81                                    | 0,00                                                     | 4 600 362,58                                 | 0,00                                                                              |
| Wykonanie 2023   | -6 802 047,02              | 0,00                                                                                                                                             | 12 894 248,71                  | 7 430 000,00  | 6 575 624,86 | 226 422,16                                                          | 226 422,16                                   | 226 422,16                                               | 5 237 825,55                                 | 0,00                                                                              |
| Wykonanie 2024   | -4 291 208,96              | 0,00                                                                                                                                             | 8 423 071,77                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 130 285,58                                                          | 130 285,58                                   | 130 285,58                                               | 5 292 786,19                                 | 1 160 923,38                                                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -7 957 409,62              | 0,00                                                                                                                                             | 9 294 409,62                   | 6 920 000,00  | 6 920 000,00 | 192 290,90                                                          | 192 290,90                                   | 192 290,90                                               | 2 182 118,72                                 | 845 118,72                                                                        |
| Wykonanie 2025   | -3 916 985,13              | 0,00                                                                                                                                             | 10 704 239,04                  | 7 613 000,00  | 3 724 674,23 | 192 290,90                                                          | 192 290,90                                   | 192 290,90                                               | 2 898 948,14                                 | 0,00                                                                              |
| 2026             | -3 466 303,82              | 0,00                                                                                                                                             | 4 106 303,82                   | 2 640 000,00  | 2 640 000,00 | 773 821,95                                                          | 773 821,95                                   | 773 821,95                                               | 692 481,87                                   | 52 481,87                                                                         |
| 2027             | -5 287 000,00              | 0,00                                                                                                                                             | 5 900 000,00                   | 5 900 000,00  | 5 287 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2028             | 1 548 000,00               | 1 548 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2029             | 1 678 000,00               | 1 678 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2030             | 1 913 000,00               | 1 913 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2031             | 2 020 000,00               | 2 020 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2032             | 2 110 000,00               | 2 110 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2033             | 2 695 000,00               | 2 695 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2034             | 3 006 000,00               | 3 006 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2035             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2036             | 3 350 000,00               | 3 350 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2037             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |
| 2038             | 3 750 000,00               | 3 750 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                                                          | Przychody budżetu x | z tego:                           |                                   |                                               |                                   |                                   |                                                                        | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |                     | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                            |                                   | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                                                          |                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                                                        |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                                                        | 4.1                 | 4.1.1                             | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                               | 4.3.1                             |                                                                        |        |
| 2039             | 2 250 000,00    | 2 250 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2040             | 2 240 000,00    | 2 240 000,00                                                                                                                          | 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.

|                  | z tego: |                                |                                                     |                                | 5            | 5.1          | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                |              |              |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |         |                                |                                                     |                                |              |              |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wyszczególnienie |         |                                |                                                     |                                |              |              |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | 5.1          | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 701 400,00   | 701 400,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 701 400,00   | 701 400,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 669 400,00   | 669 400,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 039 400,00 | 1 039 400,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 613 000,00   | 613 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 678 000,00 | 1 678 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 913 000,00 | 1 913 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2036             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2037             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2038             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |





| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</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 | 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                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 1 638 577,01                                               | 3 348 468,68                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 088 973,33 | 1 026 373,33                                                  | 2 817 640,28                                               | 5 439 736,06                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 063 548,25 | 702 348,25                                                    | 5 261 509,60                                               | 8 228 875,66                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 654 123,29 | 378 323,29                                                    | 5 066 314,78                                               | 9 729 225,17                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 090 698,21 | 54 298,21                                                     | 2 480 859,29                                               | 7 945 108,00                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 997 000,00 | 0,00                                                          | 2 254 303,68                                               | 7 677 375,45                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 580 000,00 | 0,00                                                          | -517 979,18                                                | 1 856 430,44                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 273 000,00 | 0,00                                                          | 4 361 072,22                                               | 7 452 311,26                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 27 273 000,00 | 0,00                                                          | -54 350,78                                                 | 1 411 953,04                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 32 560 000,00 | 0,00                                                          | 2 097 775,78                                               | 2 097 775,78                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 31 012 000,00 | 0,00                                                          | 2 244 666,00                                               | 2 244 666,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 29 334 000,00 | 0,00                                                          | 2 619 371,00                                               | 2 619 371,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 27 421 000,00 | 0,00                                                          | 3 277 904,00                                               | 3 277 904,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 401 000,00 | 0,00                                                          | 3 363 763,00                                               | 3 363 763,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 23 291 000,00 | 0,00                                                          | 2 984 042,00                                               | 2 984 042,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 20 596 000,00 | 0,00                                                          | 3 162 939,00                                               | 3 162 939,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 590 000,00 | 0,00                                                          | 3 377 505,00                                               | 3 377 505,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 340 000,00 | 0,00                                                          | 3 622 503,00                                               | 3 622 503,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 990 000,00 | 0,00                                                          | 3 905 507,00                                               | 3 905 507,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 240 000,00  | 0,00                                                          | 4 219 102,00                                               | 4 219 102,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 490 000,00  | 0,00                                                          | 4 590 243,00                                               | 4 590 243,00                                                                                     |        |                                                                           |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            | w tym:                                                                                           | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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 |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | 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                                                        |                                                                                                  |                                                                           |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 240 000,00                                | 0,00          | 5 018 715,00                                                    | 5 018 715,00                                               | 0,00                                                                                             |                                                                           |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 5 463 491,00                                                    | 5 463 491,00                                               | 0,00                                                                                             |                                                                           |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | 8,79%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | 13,79% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | 18,27% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | 17,69% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023             | 0,00% | 10,55% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024             | 0,00% | 8,24%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025            | 0,00% | 2,56%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025             | 0,00% | 11,94% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                       | 4,66% | 3,66%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 3,66% | 6,56%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 5,75% | 7,07%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 5,64% | 7,36%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 5,72% | 8,13%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 5,61% | 7,93%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 5,52% | 7,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 6,18% | 6,95%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 6,33% | 6,93%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                       | 6,33% | 6,92%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036                       | 6,10% | 6,95%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037                       | 4,84% | 7,04%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038                       | 5,97% | 7,20%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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> |
|                                                                                                                          | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                          | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,43%                                                                                                                                                           | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69%                                                                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2039                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2040                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |              |              | w tym:                                                                                                                                                                          |              |              | w tym:                                                                                                                              |              |              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                     |              |              |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1        | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                                                             | 9.2.1        | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 272 886,55                                                                                                                                     | 272 886,55   | 272 886,55   | 2 348 509,79                                                                                                                                                                    | 2 348 509,79 | 2 207 553,79 | 336 029,57                                                                                                                          | 336 029,57   | 273 924,53   |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 305 940,95                                                                                                                                     | 305 940,95   | 305 940,95   | 3 271 194,83                                                                                                                                                                    | 3 271 194,83 | 3 271 194,83 | 335 272,86                                                                                                                          | 335 272,86   | 335 186,76   |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 225 982,70                                                                                                                                     | 225 982,70   | 188 604,36   | 2 356 089,31                                                                                                                                                                    | 2 356 089,31 | 1 695 272,63 | 219 477,40                                                                                                                          | 219 477,40   | 192 108,32   |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 562 898,25                                                                                                                                     | 562 898,25   | 562 898,25   | 487 632,97                                                                                                                                                                      | 487 632,97   | 437 971,23   | 421 304,79                                                                                                                          | 421 304,79   | 421 047,58   |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 175 922,22                                                                                                                          | 175 922,22   | 175 922,22   |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 260 109,02                                                                                                                                     | 260 109,02   | 231 221,42   | 1 222 452,07                                                                                                                                                                    | 1 222 452,07 | 1 155 047,67 | 192 920,73                                                                                                                          | 192 920,73   | 171 718,01   |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 601 627,40                                                                                                                                     | 601 627,40   | 570 756,10   | 9 469 143,89                                                                                                                                                                    | 9 469 143,89 | 9 458 893,89 | 663 767,47                                                                                                                          | 663 767,47   | 613 475,11   |
| Wykonanie 2025                                                                                                                | 728 188,00                                                                                                                                     | 728 188,00   | 690 988,67   | 2 866 323,65                                                                                                                                                                    | 2 866 323,65 | 2 866 323,65 | 414 392,66                                                                                                                          | 414 392,66   | 390 530,11   |
| 2026                                                                                                                          | 1 386 146,00                                                                                                                                   | 1 386 146,00 | 1 380 093,25 | 9 571 600,81                                                                                                                                                                    | 9 571 600,81 | 9 439 413,56 | 1 588 606,80                                                                                                                        | 1 588 606,80 | 1 433 785,69 |
| 2027                                                                                                                          | 1 379 717,10                                                                                                                                   | 1 379 717,10 | 1 379 717,10 | 2 050 000,00                                                                                                                                                                    | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 1 379 717,00                                                                                                                        | 1 379 717,00 | 1 379 717,00 |
| 2028                                                                                                                          | 59 945,00                                                                                                                                      | 59 945,00    | 56 947,75    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 59 945,10                                                                                                                           | 59 945,10    | 56 947,75    |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                           |     |      |       |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|---------|------|
|                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                                         |        | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |     |      |       |      |         |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | w tym: |                                                                                                                                                                                 |        | w tym: |                                                                                                                                     |        | w tym: |                                                                                                                                           |     |      |       |      |         |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                           |     |      |       |      |         |      |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 9.1    | 0,00                                                                                                                                                                            | 9.1.1  | 0,00   | 9.2                                                                                                                                 | 0,00   | 9.2.1  | 0,00                                                                                                                                      | 9.3 | 0,00 | 9.3.1 | 0,00 | 9.3.1.1 | 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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 2019                                               | 3 172 554,96                                                                                                                        | 3 172 554,96                                                                                                      | 1 614 220,37 | 2 089 770,34                                                         | 857 500,80   | 1 232 269,54  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020                                               | 4 713 981,50                                                                                                                        | 4 713 981,50                                                                                                      | 2 826 003,38 | 3 606 923,95                                                         | 0,00         | 3 606 923,95  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021                                               | 3 072 221,53                                                                                                                        | 3 072 221,53                                                                                                      | 1 954 273,47 | 2 047 839,29                                                         | 63 994,00    | 1 983 845,29  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2022                                               | 83 205,04                                                                                                                           | 83 205,04                                                                                                         | 46 384,67    | 5 615 205,51                                                         | 341 842,69   | 5 273 362,82  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2023                                               | 23 985,00                                                                                                                           | 23 985,00                                                                                                         | 23 985,00    | 9 258 491,13                                                         | 242 465,65   | 9 016 025,48  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2024                                               | 3 211 726,00                                                                                                                        | 3 211 726,00                                                                                                      | 2 043 604,71 | 10 697 588,78                                                        | 2 502 430,60 | 8 195 158,18  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 7 931 232,40                                                                                                                        | 7 931 232,40                                                                                                      | 7 699 073,32 | 25 109 906,35                                                        | 524 617,10   | 24 585 289,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2025                                               | 1 085 778,20                                                                                                                        | 1 085 778,20                                                                                                      | 1 010 979,13 | 25 109 906,35                                                        | 524 617,10   | 24 585 289,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 11 840 862,82                                                                                                                       | 11 840 862,82                                                                                                     | 9 084 901,75 | 22 513 523,72                                                        | 956 467,64   | 21 557 056,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 7 037 243,00                                                                                                                        | 6 905 243,00                                                                                                      | 1 338 976,82 | 9 346 524,64                                                         | 1 452 616,64 | 7 893 908,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 132 844,74                                                           | 132 844,74   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 72 899,64                                                            | 72 899,64    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 12 149,94                                                            | 12 149,94    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2037                                                         | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                    |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                      |                              | splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                           |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                           |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                           |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1                                                    | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9 | 10.10                                                                                                       | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 200 148,00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                               | 701 400,00                                                                           | 324 025,08                   | 0,00                                                      | 324 025,08                                                             | 324 025,08                                            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2022                                               | 701 400,00                                                                           | 324 024,96                   | 0,00                                                      | 324 024,96                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2023                                               | 669 400,00                                                                           | 324 025,08                   | 0,00                                                      | 324 025,08                                                             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2024                                               | 1 039 400,00                                                                         | 54 298,21                    | 294,03                                                    | 54 004,18                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 1 337 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2025                                               | 1 337 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2026                                                         | 640 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2027                                                         | 613 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2028                                                         | 1 548 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2029                                                         | 1 578 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2030                                                         | 1 813 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2031                                                         | 1 920 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2032                                                         | 2 100 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2033                                                         | 2 095 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2034                                                         | 2 366 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2035                                                         | 2 250 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2036                                                         | 2 350 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2037                                                         | 1 750 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2038                                                         | 2 750 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                       |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | słata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | słata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza słata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                       |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                       |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                       |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                     | 10.7.2                                                                | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                         | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 2039                                                         | 750 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                       |
| 2040                                                         | 750 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/177/26  
z dnia 2026-06-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 47 365 595,70            | 22 513 523,72 | 9 346 524,64 | 132 844,74 | 72 899,64  | 12 149,94  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 3 147 479,70             | 956 467,64    | 1 452 616,64 | 132 844,74 | 72 899,64  | 12 149,94  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 44 218 116,00            | 21 557 056,08 | 7 893 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                             |                  |      | 19 645 697,50            | 10 557 443,00 | 8 416 960,00 | 59 945,10  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 2 768 221,50             | 879 140,00    | 1 379 717,00 | 59 945,10  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wygrane rodzinny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia                                                                                                       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu | 2025             | 2028 | 2 768 221,50             | 879 140,00    | 1 379 717,00 | 59 945,10  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 16 877 476,00            | 9 678 303,00  | 7 037 243,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Wygrane rodzinny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia                                                                                                       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu | 2025             | 2028 | 205 000,00               | 205 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2025             | 2028 | 8 034 940,00             | 4 739 940,00  | 3 295 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie obiektu niezbędnego do funkcjonowania OSP                                                            | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2025             | 2028 | 2 420 000,00             | 1 420 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganich, z usługami lub ze wspomaganiem                                                                                                                                     | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2025             | 2027 | 2 067 226,00             | 1 000 003,00  | 1 000 003,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" - tworzenie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności, które służą rekreacji, odpoczynkowi i aktywności fizycznej                                                         | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2025             | 2027 | 1 784 870,00             | 900 000,00    | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą - kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy                                    | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2024             | 2027 | 2 365 440,00             | 1 413 360,00  | 942 240,00   | 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                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 27 719 898,20            | 11 956 080,72 | 929 564,64   | 72 899,64  | 72 899,64  | 12 149,94  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 379 258,20               | 77 327,64     | 72 899,64    | 72 899,64  | 72 899,64  | 12 149,94  |
| 1.3.1.1 | Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2023             | 2026 | 14 760,00                | 4 428,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego                                                                                                                   | URZĄD GMINY DRAGACZ                         | 2025             | 2030 | 364 498,20               | 72 899,64     | 72 899,64    | 72 899,64  | 72 899,64  | 12 149,94  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 27 340 640,00            | 11 878 753,08 | 856 665,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 15 201 896,00       |
| 1.a     | 0,00                |
| 1.b     | 15 201 896,00       |
| 1.1     | 12 068 596,00       |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
| 1.1.2   | 12 068 596,00       |
| 1.1.2.1 | 205 000,00          |
| 1.1.2.2 | 3 387 990,00        |
| 1.1.2.3 | 2 420 000,00        |
| 1.1.2.4 | 2 000 006,00        |
| 1.1.2.5 | 1 700 000,00        |
| 1.1.2.6 | 2 355 600,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 3 133 300,00        |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 1.3.2   | 3 133 300,00        |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2025             | 2026 | 3 632 030,00             | 1 439 172,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2026 | 6 054 655,00             | 1 863 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej      | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2026 | 10 952 655,00            | 3 231 946,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska                                                              | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2026 | 4 000 000,00             | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie - Poprawa jakości życia i zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez rozwój małej infrastruktury na terenie osiedla              | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2025             | 2026 | 640 000,00               | 590 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2025             | 2026 | 55 350,00                | 55 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - Termomodernizacja dachów w budynkach ujętych w rejestrze zabytków                                                                                                  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2025             | 2026 | 750 000,00               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | BUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ O NR EWID. 163, 248, 6/7 OBR. EWID. WIELKI LUBIEŃ ŁĄCZĄCEGO DROGE POWIATOWĄ NR 1219C Z DOJAZDEM DO POSESJI NA DZIAŁACH 249, 250, 6/15 I 6/17 PRZY WALE PRZECIWPOWODZIOWYM - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2026             | 2027 | 45 000,00                | 36 000,00    | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                   | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2026             | 2027 | 1 210 950,00             | 363 285,00   | 847 665,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 686 000,00          |
| 1.3.2.3 | 546 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 590 000,00          |
| 1.3.2.6 | 55 350,00           |
| 1.3.2.7 | 0,00                |
| 1.3.2.8 | 45 000,00           |
| 1.3.2.9 | 1 210 950,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 226 431,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 226 431,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 362 113,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 147 113,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 215 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 466 303,82 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>76 027 430,12</b> | <b>+226 431,27</b> | <b>76 253 861,39</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>55 973 096,63</b> | <b>+226 431,27</b> | <b>56 199 527,90</b> |
| Subwencja ogólna          | 10 888 862,00        | +55 569,00         | 10 944 431,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 962 602,87         | +18 603,00         | 6 981 205,87         |
| Pozostałe                 | 18 402 001,76        | +152 259,27        | 18 554 261,03        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>79 358 052,21</b> | <b>+362 113,00</b> | <b>79 720 165,21</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>56 106 765,68</b> | <b>+147 113,00</b> | <b>56 253 878,68</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 28 186 023,04        | +151 670,00        | 28 337 693,04        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 266 742,64        | -4 557,00          | 26 262 185,64        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 251 286,53</b> | <b>+215 000,00</b> | <b>23 466 286,53</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 330 622,09</b> | <b>-135 681,73</b> | <b>-3 466 303,82</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 135 681,73 zł i po zmianach wynoszą 4 106 303,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>3 970 622,09</b> | <b>+135 681,73</b> | <b>4 106 303,82</b> |
| Wolne środki             | 556 800,14          | +135 681,73        | 692 481,87          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli



poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 640 000,00                    | 0,00                        | 640 000,00              |
| 2027 | 613 000,00                    | 0,00                        | 613 000,00              |
| 2028 | 1 548 000,00                  | 0,00                        | 1 548 000,00            |
| 2029 | 1 578 000,00                  | 100 000,00                  | 1 678 000,00            |
| 2030 | 1 813 000,00                  | 100 000,00                  | 1 913 000,00            |
| 2031 | 1 920 000,00                  | 100 000,00                  | 2 020 000,00            |
| 2032 | 2 100 000,00                  | 10 000,00                   | 2 110 000,00            |
| 2033 | 2 095 000,00                  | 600 000,00                  | 2 695 000,00            |
| 2034 | 2 366 000,00                  | 640 000,00                  | 3 006 000,00            |
| 2035 | 2 250 000,00                  | 1 000 000,00                | 3 250 000,00            |
| 2036 | 2 350 000,00                  | 1 000 000,00                | 3 350 000,00            |
| 2037 | 1 750 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 750 000,00            |
| 2038 | 2 750 000,00                  | 1 000 000,00                | 3 750 000,00            |
| 2039 | 750 000,00                    | 1 500 000,00                | 2 250 000,00            |
| 2040 | 750 000,00                    | 1 490 000,00                | 2 240 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,66%                                              | 11,41%                                                   | TAK                                                              | 12,75%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,66%                                              | 10,64%                                                   | TAK                                                              | 12,02%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,75%                                              | 9,65%                                                    | TAK                                                              | 10,99%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,64%                                              | 8,05%                                                    | TAK                                                              | 9,39%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 5,72%                                              | 6,57%                                                    | TAK                                                              | 7,91%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,61%                                              | 6,23%                                                    | TAK                                                              | 7,57%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 5,52%                                              | 6,18%                                                    | TAK                                                              | 7,52%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 6,18%                                              | 6,82%                                                    | TAK                                                              | 6,82%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 6,33%                                              | 7,29%                                                    | TAK                                                              | 7,29%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 6,33%                                              | 7,34%                                                    | TAK                                                              | 7,34%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 6,10%                                              | 7,32%                                                    | TAK                                                              | 7,32%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,84%                                              | 7,26%                                                    | TAK                                                              | 7,26%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 5,97%                                              | 7,10%                                                    | TAK                                                              | 7,10%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 3,48%                                              | 7,00%                                                    | TAK                                                              | 7,00%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 3,20%                                              | 7,06%                                                    | TAK                                                              | 7,06%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 198 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 132 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 21 359 056,08     | +198 000,00 | 21 557 056,08   |
| 2027 | 7 761 908,00      | +132 000,00 | 7 893 908,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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