

Projekt

Nr 5

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

WOJTA  
GMINY LISEWO  
Bartosz Jaworski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025, poz. 1483) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2026 - 2036 Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2036. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr X/57/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2025-2036.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../2025  
z dnia 2025-12-09  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: |               |            |               |               |               | z tego:                                                                       |                                                                             |               | w tym:     |               |
|------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                  |                  |                   | 1.1     | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                                        |                                                                             | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2         |
|                  |                  |                   |         |               |            |               |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               |            |               |
| 1p               | 1                |                   |         |               |            |               |               |               |                                                                               |                                                                             |               |            |               |
| Wykonanie 2019   | 30 804 351,66    | 28 694 248,86     |         | 3 032 912,00  | 19 223,59  | 7 775 771,00  | 11 026 315,53 | 6 840 026,74  | 1 930 987,70                                                                  | 1 930 987,70                                                                | 2 110 102,80  | 8 661,45   | 2 093 180,00  |
| Wykonanie 2020   | 29 096 361,45    | 28 306 217,10     |         | 2 871 025,00  | 6 033,25   | 8 188 328,00  | 10 309 254,82 | 6 931 576,03  | 2 758 632,64                                                                  | 2 758 632,64                                                                | 790 144,35    | 11 289,61  | 776 765,10    |
| Wykonanie 2021   | 38 589 865,06    | 30 181 192,94     |         | 3 245 000,00  | 28 142,99  | 8 915 286,00  | 10 679 753,36 | 7 313 010,59  | 2 640 167,83                                                                  | 2 640 167,83                                                                | 8 408 672,12  | 5 745,57   | 8 401 545,47  |
| Wykonanie 2022   | 36 271 824,17    | 34 896 546,27     |         | 5 620 739,57  | 15 997,00  | 7 921 151,00  | 12 373 717,15 | 8 964 943,55  | 2 840 853,07                                                                  | 2 840 853,07                                                                | 1 375 275,90  | 37 734,40  | 1 336 558,04  |
| Wykonanie 2023   | 42 885 682,76    | 28 341 732,52     |         | 2 836 397,00  | 22 142,00  | 10 503 175,25 | 5 120 051,12  | 9 859 967,15  | 3 060 467,61                                                                  | 3 060 467,61                                                                | 14 543 950,24 | 471 460,00 | 14 071 605,92 |
| Wykonanie 2024   | 40 799 292,36    | 34 308 251,14     |         | 4 661 716,00  | 39 809,00  | 11 643 615,00 | 6 585 304,20  | 11 377 806,94 | 3 447 196,25                                                                  | 3 447 196,25                                                                | 6 491 041,22  | 209 420,00 | 6 280 542,65  |
| Plan 3 kw. 2025  | 48 590 920,52    | 37 613 606,94     |         | 12 701 932,45 | 156 262,85 | 7 155 054,59  | 6 259 230,13  | 11 341 126,92 | 3 402 830,00                                                                  | 3 402 830,00                                                                | 10 977 313,58 | 267 700,00 | 10 708 613,58 |
| Wykonanie 2025   | 48 590 920,52    | 37 613 606,94     |         | 12 701 932,45 | 156 262,85 | 7 155 054,59  | 6 259 230,13  | 11 341 126,92 | 3 402 830,00                                                                  | 3 402 830,00                                                                | 10 977 313,58 | 33 000,00  | 10 708 613,58 |
| 2026             | 41 668 108,37    | 35 423 960,37     |         | 12 880 395,00 | 107 587,00 | 7 754 931,00  | 5 144 419,37  | 9 536 624,00  | 3 572 971,00                                                                  | 3 572 971,00                                                                | 6 244 148,00  | 200 000,00 | 6 043 148,00  |
| 2027             | 36 101 010,00    | 36 101 010,00     |         | 12 910 000,00 | 41 000,00  | 7 050 010,00  | 5 180 000,00  | 10 920 000,00 | 3 620 000,00                                                                  | 3 620 000,00                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2028             | 36 235 015,00    | 36 235 015,00     |         | 12 910 000,00 | 45 000,00  | 7 050 015,00  | 5 220 000,00  | 11 010 000,00 | 3 640 000,00                                                                  | 3 640 000,00                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2029             | 36 580 015,00    | 36 580 015,00     |         | 12 930 000,00 | 45 000,00  | 7 070 015,00  | 5 240 000,00  | 11 295 000,00 | 3 645 000,00                                                                  | 3 645 000,00                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2030             | 37 100 000,00    | 37 100 000,00     |         | 12 988 300,00 | 45 450,00  | 7 120 015,00  | 5 292 400,00  | 11 358 450,00 | 3 656 200,00                                                                  | 3 656 200,00                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2031             | 37 110 000,00    | 37 110 000,00     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          |



| z tego:          |                  |               |               |       |       |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                     |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |                     | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                  |               |               |       |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |               |               |       |       |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |                     |                                                                                 |                                                                             |
| lp               |                  |               |               |       |       |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                     |                                                                                 |                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 31 715 929,26    | 26 544 892,43 | 9 542 302,12  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 200 919,45                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 5 171 036,83        | 5 171 036,83                                                                    | 60 951,34                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 26 882 369,86    | 25 468 082,66 | 9 585 880,88  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 226 336,21                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 1 414 287,20        | 1 414 287,20                                                                    | 40 588,23                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 36 498 839,24    | 27 367 597,78 | 10 577 228,74 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 129 106,37                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 9 131 241,46        | 6 131 241,46                                                                    | 433 692,84                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 35 581 513,62    | 32 429 144,25 | 11 585 644,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 375 979,86                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 3 152 369,37        | 3 152 369,37                                                                    | 410 000,00                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 46 874 327,86    | 27 959 729,58 | 12 837 174,28 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 558 803,72                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 18 914 598,28       | 18 914 598,28                                                                   | 500 199,19                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 45 732 937,23    | 32 476 586,28 | 16 184 154,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 485 204,80                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 13 256 350,95       | 13 256 350,95                                                                   | 781 068,62                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 48 626 157,72    | 34 459 403,44 | 17 227 912,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 642 307,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 14 166 754,28       | 14 166 754,28                                                                   | 440 521,03                                                                  |
| Wykonanie 2025   | 48 626 157,72    | 34 459 403,44 | 17 227 912,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 642 307,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 14 166 754,28       | 14 166 754,28                                                                   | 440 521,03                                                                  |
| 2026             | 40 657 317,99    | 34 278 460,86 | 17 934 685,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 730 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 6 378 857,13        | 6 378 857,13                                                                    | 149 291,25                                                                  |
| 2027             | 35 123 406,82    | 34 523 406,82 | 17 850 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 527 547,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 600 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2028             | 35 335 015,44    | 34 635 015,44 | 17 950 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 524 342,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 700 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2029             | 35 471 396,56    | 34 971 396,56 | 17 990 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 491 137,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2030             | 36 100 000,00    | 35 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 357 037,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2031             | 36 110 000,00    | 35 610 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 292 937,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2032             | 36 115 000,00    | 35 615 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 228 937,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2033             | 36 120 000,00    | 35 620 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 164 737,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2034             | 36 120 000,00    | 35 620 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 100 637,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2035             | 36 120 000,00    | 35 620 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 36 537,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 500 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |
| 2036             | 36 550 000,00    | 35 750 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00    | 800 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                        |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym:       |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:    |     |       |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----|-------|
|                  |                 | 3.1          | 4            |                     |                                                    | 4.1          | 4.1.1 |                                         | 4.2       | 4.2.1 |                                                               |                                |                                |           | 4.3 | 4.3.1 |
|                  |                 |              |              |                     |                                                    |              |       |                                         |           |       |                                                               |                                |                                |           |     |       |
| lp               | 3               | 3.1          | 4            | 4.1                 | 4.1.1                                              | 4.2          | 4.2.1 | 4.3                                     | 4.3.1     |       |                                                               |                                |                                |           |     |       |
| Wykonanie 2019   | -911 577,60     | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00        | 911 577,60                                         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| Wykonanie 2020   | 2 213 991,59    | 0,00         | 1 512 177,66 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 1 512 177,66                            | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| Wykonanie 2021   | 2 091 025,82    | 0,00         | 3 397 867,97 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 3 397 867,97                            | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| Wykonanie 2022   | 690 310,55      | 0,00         | 4 650 429,25 | 0,00                | 0,00                                               | 2 059 595,72 | 0,00  | 2 590 833,53                            | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| Wykonanie 2023   | -3 988 645,10   | 0,00         | 4 444 000,09 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 4 444 000,09                            | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| Wykonanie 2024   | -4 933 644,87   | 0,00         | 6 830 000,00 | 6 820 000,00        | 4 933 644,87                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| Plan 3 kw. 2025  | -35 237,20      | 0,00         | 950 000,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 950 000,00                              | 35 237,20 |       |                                                               |                                |                                | 35 237,20 |     |       |
| Wykonanie 2025   | -35 237,20      | 0,00         | 961 592,33   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 961 592,33                              | 35 237,20 |       |                                                               |                                |                                | 35 237,20 |     |       |
| 2026             | 1 010 790,38    | 1 010 790,38 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2027             | 977 603,18      | 977 603,18   | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2028             | 899 999,56      | 899 999,56   | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2029             | 1 108 618,44    | 1 108 618,44 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2030             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2031             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2032             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2033             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2034             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2035             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |
| 2036             | 570 000,00      | 570 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00      |       |                                                               |                                |                                | 0,00      |     |       |

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                 | z tego:                                                |                                   |                                                              |                                   | 5            | z tego:            |                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                                |                                                                                                       |
|                 |                                                        |                                   |                                                              |                                   |              |                    |                                                                                             |                                                                                                              | z tego:                                                                                               |                                                                                                       |
|                 |                                                        |                                   |                                                              |                                   |              |                    |                                                                                             |                                                                                                              | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy x |
| Lp              | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.5.1                             | 5            | 5.1                | 5.1.1                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                      | 5.1.1.2                                                                                               |                                                                                                       |
| Wykonanie 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 576 244,74   | 576 244,74         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Wykonanie 2020  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 817 159,56   | 817 159,56         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Wykonanie 2021  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 855 330,04   | 855 330,04         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Wykonanie 2022  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 764 762,80   | 764 762,80         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Wykonanie 2023  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 714 762,80   | 714 762,80         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Wykonanie 2024  | 10 000,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 934 762,80   | 914 762,80         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 914 762,80   | 914 762,80         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| Wykonanie 2025  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 910 662,80   | 910 662,80         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2026            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 010 790,38 | 1 010 790,38       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2027            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 977 603,18   | 977 603,18         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2028            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 899 999,56   | 899 999,56         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2029            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 108 618,44 | 1 108 618,44       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2030            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2031            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2032            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2033            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2034            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2035            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2036            | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 570 000,00   | 570 000,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                          |                              |                                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym:       | Różnica między dochodami bieżącymi, a które Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |              |                                                                                                                       |
|                  | z tego:                                                                                            |                              |                                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |              |                                                                                                                       |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy     | środkami nowego zobowiązania | dotychczasowymi 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>*)</sup> a wydatkami bieżącymi 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                                        | 8 724 452,36  | 0,00                                                            | 2 149 356,43                                               | 2 149 356,43                                                                                     | 2 149 356,43 |                                                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 907 292,80  | 0,00                                                            | 2 838 134,44                                               | 4 350 312,10                                                                                     | 4 350 312,10 |                                                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 051 962,76  | 0,00                                                            | 2 813 595,16                                               | 6 211 463,13                                                                                     | 6 211 463,13 |                                                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 287 199,96  | 0,00                                                            | 2 467 404,02                                               | 7 117 833,27                                                                                     | 7 117 833,27 |                                                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 572 437,16  | 0,00                                                            | 382 002,94                                                 | 4 826 003,03                                                                                     | 4 826 003,03 |                                                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 20 000,00                                   | 11 477 674,36 | 0,00                                                            | 1 831 664,86                                               | 1 841 664,86                                                                                     | 1 841 664,86 |                                                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 562 911,56 | 0,00                                                            | 3 154 203,50                                               | 4 104 203,50                                                                                     | 4 104 203,50 |                                                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 567 011,56 | 0,00                                                            | 3 154 203,50                                               | 4 115 795,83                                                                                     | 4 115 795,83 |                                                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 556 221,18  | 0,00                                                            | 1 145 499,51                                               | 1 145 499,51                                                                                     | 1 145 499,51 |                                                                                                                       |
| 2027             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 578 618,00  | 0,00                                                            | 1 577 603,18                                               | 1 577 603,18                                                                                     | 1 577 603,18 |                                                                                                                       |
| 2028             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 678 618,44  | 0,00                                                            | 1 599 999,56                                               | 1 599 999,56                                                                                     | 1 599 999,56 |                                                                                                                       |
| 2029             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 570 000,00  | 0,00                                                            | 1 608 618,44                                               | 1 608 618,44                                                                                     | 1 608 618,44 |                                                                                                                       |
| 2030             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 570 000,00  | 0,00                                                            | 1 500 000,00                                               | 1 500 000,00                                                                                     | 1 500 000,00 |                                                                                                                       |
| 2031             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 570 000,00  | 0,00                                                            | 1 500 000,00                                               | 1 500 000,00                                                                                     | 1 500 000,00 |                                                                                                                       |
| 2032             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 570 000,00  | 0,00                                                            | 1 500 000,00                                               | 1 500 000,00                                                                                     | 1 500 000,00 |                                                                                                                       |
| 2033             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 570 000,00  | 0,00                                                            | 1 500 000,00                                               | 1 500 000,00                                                                                     | 1 500 000,00 |                                                                                                                       |
| 2034             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 570 000,00  | 0,00                                                            | 1 500 000,00                                               | 1 500 000,00                                                                                     | 1 500 000,00 |                                                                                                                       |
| 2035             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 570 000,00    | 0,00                                                            | 1 500 000,00                                               | 1 500 000,00                                                                                     | 1 500 000,00 |                                                                                                                       |
| 2036             | x                                                                                                  | x                            | x                                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 370 000,00                                               | 1 370 000,00                                                                                     | 1 370 000,00 |                                                                                                                       |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,67%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,71%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,50%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,36%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,80%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,15%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,96%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,21%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,48%                                                                                                                                                           | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,81%                                                                                                                                                           | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,85%                                                                                                                                                           | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,70%                                                                                                                                                           | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,84%                                                                                                                                                           | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,83%                                                                                                                                                           | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,66%                                                                                                                                                           | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,48%                                                                                                                                                           | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2034             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,31%                                                                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2035             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,14%                                                                                                                                                           | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2036             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,69%                                                                                                                                                           | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 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> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Docho-<br>dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho-<br>dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho-<br>dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho-<br>dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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> | Wydaki 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> |              |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                               | 9.1.1.1                                                                                                                                  | 9.2                                                                                                                                      | 9.2.1                                                                                                                                    | 9.2.1.1                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                         | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 963 041,96                                                                                                                                     | 958 141,96                                                                                                                                                                          | 958 141,96                                                                                                                               | 1 530 072,74                                                                                                                             | 1 530 072,74                                                                                                                             | 1 522 502,72                                                                                                                             | 838 415,69                                                                                                                                    | 838 415,69                                                                                                                                    | 816 874,01   |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 720 240,45                                                                                                                                     | 716 390,45                                                                                                                                                                          | 716 390,45                                                                                                                               | 587 343,01                                                                                                                               | 587 343,01                                                                                                                               | 306 058,36                                                                                                                               | 648 442,92                                                                                                                                    | 648 442,92                                                                                                                                    | 618 561,49   |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 842 361,29                                                                                                                                     | 842 361,29                                                                                                                                                                          | 842 361,29                                                                                                                               | 1 427 318,06                                                                                                                             | 1 427 318,06                                                                                                                             | 874 914,22                                                                                                                               | 527 560,57                                                                                                                                    | 527 560,57                                                                                                                                    | 497 200,41   |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 591 389,58                                                                                                                                     | 591 389,58                                                                                                                                                                          | 591 389,58                                                                                                                               | 773 738,96                                                                                                                               | 773 738,96                                                                                                                               | 702 071,34                                                                                                                               | 719 464,22                                                                                                                                    | 719 464,22                                                                                                                                    | 701 783,87   |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 24 335,79                                                                                                                                      | 24 335,79                                                                                                                                                                           | 24 335,79                                                                                                                                | 161 867,68                                                                                                                               | 161 867,68                                                                                                                               | 148 199,21                                                                                                                               | 191 998,50                                                                                                                                    | 191 998,50                                                                                                                                    | 174 949,42   |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 127 054,80                                                                                                                                     | 127 054,80                                                                                                                                                                          | 117 444,95                                                                                                                               | 241 062,90                                                                                                                               | 241 062,90                                                                                                                               | 219 039,60                                                                                                                               | 137 394,44                                                                                                                                    | 137 394,44                                                                                                                                    | 111 245,17   |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 1 481 906,38                                                                                                                                   | 1 481 906,38                                                                                                                                                                        | 1 342 610,06                                                                                                                             | 407 843,00                                                                                                                               | 407 843,00                                                                                                                               | 334 431,26                                                                                                                               | 1 480 708,84                                                                                                                                  | 1 480 708,84                                                                                                                                  | 1 273 083,42 |
| Wykonanie 2025                                                                                                                | 1 481 906,38                                                                                                                                   | 1 481 906,38                                                                                                                                                                        | 1 342 610,06                                                                                                                             | 407 843,00                                                                                                                               | 407 843,00                                                                                                                               | 334 431,26                                                                                                                               | 1 480 708,84                                                                                                                                  | 1 480 708,84                                                                                                                                  | 1 273 083,42 |
| 2026                                                                                                                          | 1 619 865,37                                                                                                                                   | 1 619 865,37                                                                                                                                                                        | 1 461 367,66                                                                                                                             | 43 148,00                                                                                                                                | 43 148,00                                                                                                                                | 35 381,36                                                                                                                                | 1 705 166,62                                                                                                                                  | 1 705 166,62                                                                                                                                  | 1 463 514,36 |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |
| 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         |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |              |              |                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | z tego:      |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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   | 3 159 109,00                                                                                                                        | 3 159 109,00                                                                                                                    | 1 598 686,67                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 715 706,72                                                                                                                          | 715 706,72                                                                                                                      | 369 476,86                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 235 865,43                                                                                                                        | 2 235 865,43                                                                                                                    | 1 564 063,25                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 529 273,17                                                                                                                          | 529 273,17                                                                                                                      | 291 774,17                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 4 159 343,12                                                                                                                        | 4 159 343,12                                                                                                                    | 2 371 485,87                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 3 694 773,03                                                                                                                        | 3 694 773,03                                                                                                                    | 2 665 549,19                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 427 843,00                                                                                                                          | 427 843,00                                                                                                                      | 352 326,00                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 427 843,00                                                                                                                          | 427 843,00                                                                                                                      | 352 326,00                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 47 970,00                                                                                                                           | 47 970,00                                                                                                                       | 39 335,40                                                     | 7 952 127,87 | 1 705 166,62 | 6 246 961,25                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 304 825,11 | 1 304 825,11 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |         |                                                                             |                                                                         |                                                       |        |      |        |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydalki zmniejszające dług x | Wydalki | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |        |      |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |      |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |         |                                                                             |                                                                         |                                                       |        |      | 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                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2023                                               | 714 762,80                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2024                                               | 914 762,80                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 914 762,80                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2025                                               | 910 662,80                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2026                                                         | 1 010 790,38                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2027                                                         | 977 603,18                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2028                                                         | 899 999,56                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2029                                                         | 1 108 618,44                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2030                                                         | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2031                                                         | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2032                                                         | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2033                                                         | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2034                                                         | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2035                                                         | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2036                                                         | 570 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |

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

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2025  
z dnia 2025-12-09  
- projekt -

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Okres realizacji |      |                          |              |              |            |            |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 924 670,78            | 7 952 127,87 | 1 304 825,11 | 0,00       | 0,00       | 7 952 127,87     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 069 705,78             | 1 705 166,62 | 1 304 825,11 | 0,00       | 0,00       | 1 705 166,62     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 854 965,00             | 6 246 961,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 246 961,25     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 482 370,78             | 1 753 136,62 | 1 304 825,11 | 0,00       | 0,00       | 1 753 136,62     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 069 705,78             | 1 705 166,62 | 1 304 825,11 | 0,00       | 0,00       | 1 705 166,62     |
| 1.1.1.1 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Działania na rzecz seniorów                                                                                                                                                                                     | Centrum Usług Społecznych w Lisewie       | 2024             | 2026 | 26 686,90                | 14 376,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 376,47        |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Lisewo - Usługi społeczne                                                                                                                                                                                   | Centrum Usług Społecznych w Lisewie       | 2024             | 2027 | 3 756 077,45             | 1 558 367,74 | 1 304 825,11 | 0,00       | 0,00       | 1 558 367,74     |
| 1.1.1.3 | Klubu seniora w Gminie Lisewo - Aktywizacja i włączenie społeczne seniorów na obszarze działania LGD                                                                                                                                           | Centrum Usług Społecznych w Lisewie       | 2025             | 2026 | 105 212,63               | 11 961,45    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 961,45        |
| 1.1.1.4 | Kluby młodzieżowe w Gminie Lisewo -                                                                                                                                                                                                            | Centrum Usług Społecznych w Lisewie       | 2025             | 2026 | 98 796,00                | 72 288,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 288,00        |
| 1.1.1.5 | Kluby młodzieżowe Folk -                                                                                                                                                                                                                       | Centrum Usług Społecznych w Lisewie       | 2025             | 2026 | 47 332,80                | 31 312,96    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 312,96        |
| 1.1.1.6 | Kierunek - zawod -                                                                                                                                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LISEWIE   | 2025             | 2026 | 20 700,00                | 1 960,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 960,00         |
| 1.1.1.7 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Lisewie                     | 2025             | 2026 | 14 900,00                | 14 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 900,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 412 665,00               | 47 970,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 47 970,00        |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Lisewie                     | 2025             | 2026 | 412 665,00               | 47 970,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 47 970,00        |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 442 300,00             | 6 198 991,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 198 991,25     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Obwodnica Lisewa (aktualizacja dokumentacji) - Zwiększenie bezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 192 600,00               | 149 291,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 149 291,25       |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem i przebudową Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie -                                                                                                                | LISEWO                                    | 2025             | 2026 | 7 249 700,00             | 6 049 700,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 049 700,00     |



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2026 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lisewo sporządzona została na lata 2026 - 2036 zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2026 - 2036 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

#### 1. Dochody ogółem:

Planowane dochody ogółem w 2026 roku ustala się na poziomie 41.668.108,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 35.423.960,37 zł,
- dochody majątkowe 6.244.148,00 zł.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w latach 2026-2028 przyjęto na poziomie planowanej kwoty na 2026 rok z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Dochody własne na 2026 rok z tytułu podatków lokalnych przyjęto na poziomie 5% wzrostu w stosunku do obowiązujących stawek w 2025 roku.

Dochody z tytułu subwencji zostały przyjęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, jak również dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dochody majątkowe na 2026 rok są to wpływy z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne, dofinansowania zadania Cyberbezpieczny Samorząd oraz ze sprzedaży majątku tj. sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Pniewite.

#### 2. Wydatki ogółem

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

Wydatki ogółem planowane w kwocie 40.657.317,99 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 34.278.460,86 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.244.641,76 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane 17.934.685,00 zł dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy Lisewo,
- wydatki na realizację zadań statutowych 8.309.956,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.337.072,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.261.580,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt.2 i 3

w kwocie 1.705.166,62 zł.

W 2026 roku uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz 5% wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

## 2.1. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu w kwocie 730.000,00 zł obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, gdzie wartość kwoty określona została na podstawie harmonogramów spłat i szacunku dynamiki zmian poziomu stóp procentowych kredytów i pożyczek.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2026 r. planowane są w wysokości 6.378.857,13 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami ogółem w danym roku budżetowym.

W 2026 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.010.790,38 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie od 2027 do 2036 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2036 roku.

Ponadto w 2026 roku planowane dochody bieżące są w kwocie 35.423.960,37 zł a planowane wydatki bieżące w kwocie 34.278.460,86 zł; co powoduje powstanie *nadwyżki operacyjnej w kwocie 1.145.499,51 zł.*

## 4. Rozchody budżetu

W 2026 roku rozchody wynoszą 1.010.790,38 zł są to spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W latach następnych tj. od 2027 do 2036 roku wprowadzono również spłaty zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat, które przedstawiają się następująco:

| 2025 – plan<br>na 30.09.25 | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 914 762,80                 | 1 010 790,38 | 977 603,18   | 899 999,56   | 1 108 618,44 | 1 000 000,00 |
|                            |              |              |              |              |              |
| 2031                       | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
| 1 000 000,00               | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 570 000,00   |
|                            |              |              |              |              |              |

Planowana kwota rozchodów na 2025 rok z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynosi 914.762,80 zł natomiast faktyczna na koniec 2025 roku to kwota 910.662,80 zł. Różnica 4.100,00 zł wynika ze zmiany harmonogramu spłaty pożyczki um. Nr PT16030/PA z 28.12.2016 roku, tj. przesunięcie między latami 2025 a 2026.

## 6. Kwota długu i wskaźniki

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały spełnione w przedstawionej prognozie.

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem faktycznego zadłużenia na koniec poprzedniego roku minus spłaty w danym roku budżetowym.

Na koniec 2026 roku kwota zadłużenia będzie wynosiła 9.556.221,18 zł co stanowi 22,93% planowanych na ten rok dochodów ogółem.

## **7. Przedsięwzięcia w latach 2026-2027**

### **Wydatki bieżące**

- Kujawsko- Pomorska Teleopieka - działania na rzecz seniorów 14.376,47 zł,
- Centrum Usług Społecznych w Lisewie – usługi społeczne 1.558.367,17 zł,
- Kluby seniora w Gminie Lisewo – aktywizacja i włączenie społeczne seniorów 11.961,45 zł,
- Kluby młodzieżowe w gminie Lisewo - rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich uczniów 72.288,00 zł,
- Kluby młodzieżowe FOLK – rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich uczniów 31.312,96 zł,
- Kierunek Zawód – zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego 1.960,00 zł,

### **Wydatki majątkowe**

- Cyberbezpieczny Samorząd 47.970,00 zł,
- Obwodnica Lisewa – aktualizacja dokumentacji 149.291,25 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem i przebudową Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie 6.049.700,00 zł

**Temat:** ODP: 2026 - projekty uchwał

**Nadawca:** Artur Kołcz <a.kolcz@ostrowski-legal.net>

**Data:** 1.12.2025, 12:10

**Adresat:** Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com>, Bartosz Jaworski <b.jaworski@lisewo.com>

**Kopia:** Rada Gminy <radagminy@lisewo.com>

witam,

nie mam uwag

Pozdrawiam | Best regards

## Artur Kołcz

radca prawny | attorney-at-law

współnik zarządzający | managing partner



**T:** +48 608 467 501

**M:** a.kolcz@ostrowski-legal.net

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń

ostrowski.legal

**OSTROWSKI I WSPÓLNICY**



**Na czasie w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy:**

**WEBINAR**

## Status MŚP pod lupą

– pułapki definicyjne, najnowsze orzecznictwo i praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

[Zobacz więcej >](#)

Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Ostrowski i Wspólnicy sp.k., prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w linku: [OBOWIĄZEK INFORMACYJNY](#).

**INFORMACJA O POUFNOŚCI:** Ta wiadomość wraz z załącznikami może zawierać wiadomości poufne podlegające ochronie prawnej które są przeznaczone tylko i wyłącznie dla adresata wyszczególnionego w nagłówku wiadomości. Jeżeli nie jesteś adresatem, niniejszym informujemy, że jakiegolwiek ujawnienie, kopiowanie, lub wykorzystywanie zawartości niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość w wyniku błędu, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy telefonicznie lub zwrotnym e-mailem i o usunięcie wiadomości ze swojej skrzynki pocztowej. Dziękujemy.

