

**UCHWAŁA Nr .....**

**Rady Gminy Leszno**

**z dnia .....**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/71/2024 Rady Gminy Leszno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2025-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Leszno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Gminy Leszno z dnia ..... 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |              |
| Wykonanie 2018   | 55 018 006,51               | 53 390 032,72                | 17 785 818,00   | 300 050,48  | 9 560 845,00        | 11 067 750,53   | 14 675 568,71                           | 5 778 579,77  | 1 627 973,79                      | 923 985,61                     | 612 623,10   |              |
| Wykonanie 2019   | 62 641 316,09               | 61 180 840,99                | 20 341 011,00   | 497 421,39  | 10 367 281,00       | 13 930 787,33   | 16 044 340,27                           | 5 951 778,85  | 1 460 475,10                      | 373 194,33                     | 1 051 657,77   |              |
| Wykonanie 2020   | 68 301 897,55               | 66 476 902,94                | 20 176 790,00   | 596 676,17  | 11 160 827,00       | 17 450 296,81   | 17 092 312,96                           | 6 217 737,41  | 1 824 994,61                      | 368 173,00                     | 1 254 603,03   |              |
| Wykonanie 2021   | 84 968 729,38               | 79 002 422,78                | 23 527 495,00   | 869 531,08  | 14 725 838,00       | 17 835 640,98   | 22 043 917,72                           | 6 815 044,62  | 5 966 306,60                      | 0,00                           | 5 915 705,27   |              |
| Wykonanie 2022   | 85 392 665,69               | 79 588 469,58                | 24 100 023,17   | 705 075,00  | 13 059 310,00       | 18 208 523,48   | 23 515 537,93                           | 7 393 888,12  | 5 804 196,11                      | 2 939 415,37                   | 2 264 539,54   |              |
| Wykonanie 2023   | 92 057 324,66               | 72 480 418,86                | 20 758 847,00   | 1 318 890,00  | 17 848 403,35       | 6 636 302,12  | 25 917 976,39                           | 8 339 200,33  | 19 576 905,80                     | 1 095 684,89                   | 14 285 463,20  |              |
| Plan 3 kw. 2024  | 97 637 789,09               | 88 570 996,83                | 31 864 445,00   | 1 319 597,00  | 18 865 784,00       | 8 280 601,08  | 28 240 569,75                           | 9 063 891,00  | 9 066 792,26                      | 728 907,00                     | 3 816 520,11   |              |
| Wykonanie 2024   | 102 672 772,56              | 94 316 505,78                | 35 481 182,00   | 1 319 597,00  | 18 990 082,00       | 9 295 596,08  | 29 230 048,70                           | 9 115 136,22  | 8 356 266,78                      | 245 109,92                     | 3 589 791,71   |              |
| 2025             | A                           | 107 922 031,74               | 98 334 040,26   | 56 235 776,68   | 835 456,54          | 5 731 672,32  | 5 226 435,91                            | 30 304 698,81 | 9 963 109,00                      | 9 587 991,48                   | 559 891,00   | 8 857 480,32 |
|                  | B                           | 757 987,11                   | 178 514,95  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 154 799,95                              | 23 715,00     | 0,00                              | 579 472,16                     | 0,00   | 464 940,00   |
|                  | C                           | 107 164 044,63               | 98 155 525,31   | 56 235 776,68   | 835 456,54          | 5 731 672,32  | 5 071 635,96                            | 30 280 983,81 | 9 963 109,00                      | 9 008 519,32                   | 559 891,00   | 8 392 540,32 |
| 2026             | A                           | 111 428 009,59               | 102 215 885,90  | 59 204 029,00   | 864 698,00          | 5 713 495,00  | 4 410 826,00                            | 32 022 837,90 | 10 311 818,00                     | 9 212 123,69                   | 0,00   | 8 747 183,69 |
|                  | B                           | 464 940,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 464 940,00                     | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 110 963 069,59               | 102 215 885,90  | 59 204 029,00   | 864 698,00          | 5 713 495,00  | 4 410 826,00                            | 32 022 837,90 | 10 311 818,00                     | 8 747 183,69                   | 0,00   | 8 747 183,69 |
| 2027             | A                           | 112 015 310,00               | 106 820 558,00  | 61 008 354,00   | 891 504,00          | 5 890 613,00  | 4 547 562,00                            | 34 482 525,00 | 10 631 484,00                     | 5 194 752,00                   | 0,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 5 194 752,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 5 194 752,00                   | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 106 820 558,00               | 106 820 558,00  | 61 008 354,00   | 891 504,00          | 5 890 613,00  | 4 547 562,00                            | 34 482 525,00 | 10 631 484,00                     | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |

|      |   |                |                |               |              |              |              |               |               |              |      |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | A | 117 079 322,20 | 111 079 322,20 | 63 188 588,00 | 1 716 466,00 | 6 055 550,00 | 4 674 894,00 | 35 443 824,20 | 10 929 166,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 117 079 322,20 | 111 079 322,20 | 63 188 588,00 | 1 716 466,00 | 6 055 550,00 | 4 674 894,00 | 35 443 824,20 | 10 929 166,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2029 | A | 119 208 479,00 | 111 208 479,00 | 64 415 868,00 | 1 742 127,00 | 6 225 105,00 | 4 805 791,00 | 34 019 588,00 | 11 235 183,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 119 208 479,00 | 111 208 479,00 | 64 415 868,00 | 1 742 127,00 | 6 225 105,00 | 4 805 791,00 | 34 019 588,00 | 11 235 183,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2030 | A | 118 243 692,00 | 113 243 692,00 | 66 001 265,00 | 1 065 680,00 | 6 380 733,00 | 4 925 936,00 | 34 870 078,00 | 11 516 063,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 118 243 692,00 | 113 243 692,00 | 66 001 265,00 | 1 065 680,00 | 6 380 733,00 | 4 925 936,00 | 34 870 078,00 | 11 516 063,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | A | 115 947 284,00 | 115 947 284,00 | 67 626 297,00 | 989 822,00   | 6 540 251,00 | 5 049 084,00 | 35 741 830,00 | 11 803 965,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 115 947 284,00 | 115 947 284,00 | 67 626 297,00 | 989 822,00   | 6 540 251,00 | 5 049 084,00 | 35 741 830,00 | 11 803 965,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 117 820 966,00 | 117 820 966,00 | 68 291 954,00 | 1 014 568,00 | 6 703 757,00 | 5 175 311,00 | 36 635 376,00 | 12 099 064,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 117 820 966,00 | 117 820 966,00 | 68 291 954,00 | 1 014 568,00 | 6 703 757,00 | 5 175 311,00 | 36 635 376,00 | 12 099 064,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | A | 120 766 490,00 | 120 766 490,00 | 69 999 253,00 | 1 039 932,00 | 6 871 351,00 | 5 304 694,00 | 37 551 260,00 | 12 401 541,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 120 766 490,00 | 120 766 490,00 | 69 999 253,00 | 1 039 932,00 | 6 871 351,00 | 5 304 694,00 | 37 551 260,00 | 12 401 541,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | A | 123 785 652,00 | 123 785 652,00 | 71 749 234,00 | 1 065 930,00 | 7 043 135,00 | 5 437 311,00 | 38 490 042,00 | 12 711 580,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 123 785 652,00 | 123 785 652,00 | 71 749 234,00 | 1 065 930,00 | 7 043 135,00 | 5 437 311,00 | 38 490 042,00 | 12 711 580,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2035 | A | 126 880 293,00 | 126 880 293,00 | 73 542 965,00 | 1 092 578,00 | 7 219 213,00 | 5 573 244,00 | 39 452 293,00 | 13 029 370,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 126 880 293,00 | 126 880 293,00 | 73 542 965,00 | 1 092 578,00 | 7 219 213,00 | 5 573 244,00 | 39 452 293,00 | 13 029 370,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2036 | A | 130 052 299,00 | 130 052 299,00 | 75 381 539,00 | 1 119 892,00 | 7 399 693,00 | 5 712 575,00 | 40 438 600,00 | 13 355 104,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 130 052 299,00 | 130 052 299,00 | 75 381 539,00 | 1 119 892,00 | 7 399 693,00 | 5 712 575,00 | 40 438 600,00 | 13 355 104,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2037 | A | 133 303 605,00 | 133 303 605,00 | 77 266 077,00 | 1 147 889,00 | 7 584 685,00 | 5 855 389,00 | 41 449 565,00 | 13 688 982,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 133 303 605,00 | 133 303 605,00 | 77 266 077,00 | 1 147 889,00 | 7 584 685,00 | 5 855 389,00 | 41 449 565,00 | 13 688 982,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2038 | A | 136 636 195,00 | 136 636 195,00 | 79 197 729,00 | 1 176 586,00 | 7 774 302,00 | 6 001 774,00 | 42 485 804,00 | 14 031 207,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 136 636 195,00 | 136 636 195,00 | 79 197 729,00 | 1 176 586,00 | 7 774 302,00 | 6 001 774,00 | 42 485 804,00 | 14 031 207,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

|      |   |                |                |               |              |              |              |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | A | 140 052 100,00 | 140 052 100,00 | 81 177 672,00 | 1 206 001,00 | 7 968 660,00 | 6 151 818,00 | 43 547 949,00 | 14 381 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 140 052 100,00 | 140 052 100,00 | 81 177 672,00 | 1 206 001,00 | 7 968 660,00 | 6 151 818,00 | 43 547 949,00 | 14 381 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 142 853 141,00 | 142 853 141,00 | 82 801 225,00 | 1 230 121,00 | 8 128 033,00 | 6 274 854,00 | 44 418 908,00 | 14 669 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 142 853 141,00 | 142 853 141,00 | 82 801 225,00 | 1 230 121,00 | 8 128 033,00 | 6 274 854,00 | 44 418 908,00 | 14 669 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 145 710 204,00 | 145 710 204,00 | 84 457 250,00 | 1 254 723,00 | 8 290 594,00 | 6 400 351,00 | 45 307 286,00 | 14 963 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 145 710 204,00 | 145 710 204,00 | 84 457 250,00 | 1 254 723,00 | 8 290 594,00 | 6 400 351,00 | 45 307 286,00 | 14 963 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 148 624 408,00 | 148 624 408,00 | 86 146 395,00 | 1 279 817,00 | 8 456 406,00 | 6 528 358,00 | 46 213 432,00 | 15 262 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 148 624 408,00 | 148 624 408,00 | 86 146 395,00 | 1 279 817,00 | 8 456 406,00 | 6 528 358,00 | 46 213 432,00 | 15 262 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 151 596 896,00 | 151 596 896,00 | 87 869 323,00 | 1 305 413,00 | 8 625 534,00 | 6 658 925,00 | 47 137 701,00 | 15 567 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 151 596 896,00 | 151 596 896,00 | 87 869 323,00 | 1 305 413,00 | 8 625 534,00 | 6 658 925,00 | 47 137 701,00 | 15 567 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 154 628 834,00 | 154 628 834,00 | 89 626 709,00 | 1 331 521,00 | 8 798 045,00 | 6 792 104,00 | 48 080 455,00 | 15 878 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 154 628 834,00 | 154 628 834,00 | 89 626 709,00 | 1 331 521,00 | 8 798 045,00 | 6 792 104,00 | 48 080 455,00 | 15 878 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 157 721 410,00 | 157 721 410,00 | 91 419 243,00 | 1 358 151,00 | 8 974 006,00 | 6 927 946,00 | 49 042 064,00 | 16 196 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 157 721 410,00 | 157 721 410,00 | 91 419 243,00 | 1 358 151,00 | 8 974 006,00 | 6 927 946,00 | 49 042 064,00 | 16 196 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |              |
| Wykonanie 2018   | 55 684 954,75               | 46 211 235,33                | 18 665 773,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 259 666,72  | 717,84                                | 0,00   | 0,00   | 9 473 719,42                   | 9 473 719,42  | 726 285,48   |              |
| Wykonanie 2019   | 59 769 027,49               | 53 324 250,17                | 20 578 366,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 263 515,12  | 1 034,90                              | 0,00   | 0,00   | 6 444 777,32                   | 6 444 777,32  | 213 033,34   |              |
| Wykonanie 2020   | 66 296 530,30               | 60 585 971,67                | 21 845 306,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 127 907,51  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 710 558,63                   | 5 710 558,63  | 137 917,74   |              |
| Wykonanie 2021   | 75 737 771,32               | 64 032 499,04                | 23 169 376,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 66 991,32   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 705 272,28                  | 11 705 272,28   | 668 228,00   |              |
| Wykonanie 2022   | 97 826 334,56               | 69 706 225,41                | 24 582 453,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 383 083,41  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 120 109,15                  | 28 120 109,15   | 569 482,58   |              |
| Wykonanie 2023   | 103 833 988,58              | 68 071 513,27                | 27 938 055,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 242 662,75  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 35 762 475,31                  | 35 762 475,31   | 1 085 685,80   |              |
| Plan 3 kw. 2024  | 118 188 505,41              | 86 902 701,73                | 36 261 023,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 934 021,05  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 31 285 803,68                  | 31 285 803,68   | 50 000,00  |              |
| Wykonanie 2024   | 103 544 089,18              | 82 255 130,79                | 34 856 634,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 725 273,17  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 288 958,39                  | 21 288 958,39   | 36 878,60  |              |
| 2025             | A                           | 128 495 063,56               | 92 251 645,11                                | 41 985 031,06                              | 0,00   | 0,00  | 2 365 062,73                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 36 243 418,45   | 36 243 418,45  | 2 083 999,00 |
|                  | B                           | -404 758,82                  | 399 270,76                                   | 98 680,44                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | -804 029,58                    | -804 029,58   | 0,00   |              |
|                  | C                           | 128 899 822,38               | 91 852 374,35                                | 41 886 350,62                              | 0,00   | 0,00  | 2 365 062,73                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 37 047 448,03   | 37 047 448,03  | 2 083 999,00 |
| 2026             | A                           | 120 228 009,59               | 93 464 170,00                                | 43 288 245,00                              | 0,00   | 0,00  | 3 420 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 26 763 839,59   | 26 763 839,59  | 0,00         |
|                  | B                           | 600 940,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 600 940,00                     | 600 940,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 119 627 069,59               | 93 464 170,00                                | 43 288 245,00                              | 0,00   | 0,00  | 3 420 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 26 162 899,59   | 26 162 899,59  | 0,00         |
| 2027             | A                           | 110 345 310,00               | 96 701 558,00                                | 44 975 656,00                              | 0,00   | 0,00  | 4 724 323,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 13 643 752,00   | 13 643 752,00  | 0,00         |
|                  | B                           | 5 330 752,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 330 752,00                   | 5 330 752,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 105 014 558,00               | 96 701 558,00                                | 44 975 656,00                              | 0,00   | 0,00  | 4 724 323,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 313 000,00  | 8 313 000,00   | 0,00         |

|      |   |                |                |               |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2028 | A | 111 009 322,20 | 100 572 450,00 | 46 955 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 436 872,20 | 10 436 872,20 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 110 873 322,20 | 100 572 450,00 | 46 955 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 872,20 | 10 300 872,20 | 0,00 |
| 2029 | A | 113 138 479,00 | 102 420 589,00 | 48 211 652,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717 890,00 | 10 717 890,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 113 002 479,00 | 102 420 589,00 | 48 211 652,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581 890,00 | 10 581 890,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 114 433 692,00 | 104 403 438,00 | 49 465 155,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030 254,00 | 10 030 254,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 114 297 692,00 | 104 403 438,00 | 49 465 155,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 894 254,00  | 9 894 254,00  | 0,00 |
| 2031 | A | 112 137 284,00 | 106 567 383,00 | 50 714 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 901,00  | 5 569 901,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 112 001 284,00 | 106 567 383,00 | 50 714 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 433 901,00  | 5 433 901,00  | 0,00 |
| 2032 | A | 114 010 966,00 | 108 898 197,00 | 51 931 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 769,00  | 5 112 769,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 113 874 966,00 | 108 898 197,00 | 51 931 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 769,00  | 4 976 769,00  | 0,00 |
| 2033 | A | 116 806 490,00 | 111 278 332,00 | 53 164 658,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 158,00  | 5 528 158,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 116 670 490,00 | 111 278 332,00 | 53 164 658,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392 158,00  | 5 392 158,00  | 0,00 |
| 2034 | A | 121 075 652,00 | 113 282 101,00 | 54 400 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793 551,00  | 7 793 551,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 120 939 652,00 | 113 282 101,00 | 54 400 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 657 551,00  | 7 657 551,00  | 0,00 |
| 2035 | A | 124 170 293,00 | 115 797 777,00 | 55 651 953,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 372 516,00  | 8 372 516,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 124 034 293,00 | 115 797 777,00 | 55 651 953,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 236 516,00  | 8 236 516,00  | 0,00 |
| 2036 | A | 127 342 299,00 | 118 336 134,00 | 56 890 209,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 006 165,00  | 9 006 165,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 127 206 299,00 | 118 336 134,00 | 56 890 209,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 165,00  | 8 870 165,00  | 0,00 |
| 2037 | A | 130 593 605,00 | 120 924 348,00 | 58 141 794,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 257,00  | 9 669 257,00  | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 130 457 605,00 | 120 924 348,00 | 58 141 794,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 533 257,00  | 9 533 257,00  | 0,00 |
| 2038 | A | 134 326 195,00 | 123 519 401,00 | 59 362 772,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 806 794,00 | 10 806 794,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 134 190 195,00 | 123 519 401,00 | 59 362 772,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 670 794,00 | 10 670 794,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |               |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2039 | A | 137 742 100,00 | 126 133 950,00 | 60 564 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 608 150,00 | 11 608 150,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 137 606 100,00 | 126 133 950,00 | 60 564 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472 150,00 | 11 472 150,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 141 343 141,00 | 128 766 759,00 | 61 745 883,00 | 0,00 | 0,00 | 891 524,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576 382,00 | 12 576 382,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 141 207 141,00 | 128 766 759,00 | 61 745 883,00 | 0,00 | 0,00 | 891 524,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440 382,00 | 12 440 382,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 144 200 204,00 | 131 416 609,00 | 62 903 618,00 | 0,00 | 0,00 | 730 405,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 783 595,00 | 12 783 595,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 144 064 204,00 | 131 416 609,00 | 62 903 618,00 | 0,00 | 0,00 | 730 405,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 647 595,00 | 12 647 595,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 147 114 408,00 | 134 098 048,00 | 64 051 609,00 | 0,00 | 0,00 | 569 288,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016 360,00 | 13 016 360,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 146 978 408,00 | 134 098 048,00 | 64 051 609,00 | 0,00 | 0,00 | 569 288,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880 360,00 | 12 880 360,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 149 886 896,00 | 136 810 774,00 | 65 188 525,00 | 0,00 | 0,00 | 408 169,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 076 122,00 | 13 076 122,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 149 750 896,00 | 136 810 774,00 | 65 188 525,00 | 0,00 | 0,00 | 408 169,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 940 122,00 | 12 940 122,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 152 978 834,00 | 139 587 105,00 | 66 345 621,00 | 0,00 | 0,00 | 247 052,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 391 729,00 | 13 391 729,00 | 0,00 |
|      | B | 136 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00 |
|      | C | 152 842 834,00 | 139 587 105,00 | 66 345 621,00 | 0,00 | 0,00 | 247 052,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 255 729,00 | 13 255 729,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 156 071 410,00 | 142 409 208,00 | 67 506 669,00 | 0,00 | 0,00 | 83 246,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 662 202,00 | 13 662 202,00 | 0,00 |
|      | B | -384 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -384 000,00   | -384 000,00   | 0,00 |
|      | C | 156 455 410,00 | 142 409 208,00 | 67 506 669,00 | 0,00 | 0,00 | 83 246,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 046 202,00 | 14 046 202,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |              |
| Wykonanie 2018   | -666 948,24                | 0,00  | 5 714 347,41                   | 4 444 471,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 269 876,41                              | 666 948,24                                |              |
| Wykonanie 2019   | 2 872 288,60               | 2 872 288,60  | 2 247 072,26                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 2 247 072,26                              | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2020   | 2 005 367,25               | 2 005 367,25  | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2021   | 9 230 958,06               | 2 710 000,00  | 3 550 793,62                   | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 474 985,96   | 0,00   | 1 075 807,66                              | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2022   | -12 433 668,87             | 0,00  | 24 071 751,68                  | 14 000 000,00   | 2 361 917,19                              | 7 334 275,65                                       | 7 334 275,65   | 2 737 476,03                              | 2 737 476,03                              |              |
| Wykonanie 2023   | -11 776 663,92             | 0,00  | 22 839 640,81                  | 14 500 000,00   | 11 650 000,00                             | 4 159 315,06                                       | 0,00   | 1 178 057,58                              | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2024  | -20 550 716,32             | 0,00  | 25 554 683,55                  | 18 000 000,00   | 12 996 032,77                             | 474 449,37   | 474 449,37   | 4 219 915,18                              | 4 219 915,18                              |              |
| Wykonanie 2024   | -871 316,62                | 0,00  | 18 212 976,89                  | 10 000 000,00   | 871 316,62                                | 474 449,37   | 0,00   | 4 878 208,52                              | 0,00                                      |              |
| 2025             | A                          | -20 573 031,82  | 0,00                           | 26 073 031,82   | 15 000 000,00                             | 9 500 000,00                                       | 454 563,88   | 454 563,88                                | 6 771 763,71                              | 6 771 763,71 |
|                  | B                          | 1 162 745,93  | 0,00                           | -1 162 745,93   | -2 200 000,00                             | -2 200 000,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 037 254,07                              | 1 037 254,07 |
|                  | C                          | -21 735 777,75  | 0,00                           | 27 235 777,75   | 17 200 000,00                             | 11 700 000,00                                      | 454 563,88   | 454 563,88                                | 5 734 509,64                              | 5 734 509,64 |
| 2026             | A                          | -8 800 000,00   | 0,00                           | 14 200 000,00   | 14 200 000,00                             | 8 800 000,00                                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | -136 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 136 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | -8 664 000,00   | 0,00                           | 14 200 000,00   | 14 200 000,00                             | 8 664 000,00                                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
| 2027             | A                          | 1 670 000,00  | 1 806 000,00                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | -136 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 806 000,00  | 1 806 000,00                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
| 2028             | A                          | 6 070 000,00  | 6 070 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | -136 000,00   | -136 000,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 6 206 000,00  | 6 206 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00         |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 206 000,00 | 6 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 096 000,00 | 4 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 1 650 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 384 000,00   | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |      |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |      |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |      |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |      |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 326,91                  | 2 800 326,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 644 471,00                  | 3 644 471,00   | 744 471,00   | 744 471,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 979 463,49                  | 2 979 463,49   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 518 357,28                  | 2 710 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 300 710,17                  | 3 298 442,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2023   | 3 002 268,17  | 126 663,92                                | 0,00   | 0,00                                      | 4 075 319,00                  | 2 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 860 319,00  | 2 860 319,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 5 003 967,23                  | 4 774 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2024   | 2 860 319,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 620 704,23                  | 4 774 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2025             | A   | 3 846 704,23                              | 3 846 704,23   | 0,00                                      | 0,00                          | 5 500 000,00   | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 3 846 704,23                              | 3 846 704,23   | 0,00                                      | 0,00                          | 5 500 000,00   | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 5 400 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 5 536 000,00   | 5 536 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 5 670 000,00   | 5 670 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 5 806 000,00   | 5 806 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 6 070 000,00   | 6 070 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 6 206 000,00   | 6 206 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 000,00 | 6 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 000,00 | 4 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 000,00  | -136 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00   | 384 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 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:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 606 376,49            | 0,00   | 7 178 797,39  | 8 448 673,80  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 961 905,49            | 0,00   | 7 856 590,82  | 10 103 663,08   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 032 442,00             | 0,00   | 5 890 931,27  | 5 890 931,27  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 6 808 357,28   | 8 322 442,00             | 0,00   | 14 969 923,74   | 16 520 717,36   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 3 002 268,17   | 19 024 000,00            | 0,00   | 9 882 244,17  | 19 953 995,85   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 1 225 319,00   | 30 674 000,00            | 0,00   | 4 408 905,59  | 12 748 546,40   |
| Plan 3 kw. 2024              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 229 967,23   | 43 900 000,00            | 0,00   | 1 668 295,10  | 9 222 978,65  |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 3 846 704,23   | 35 900 000,00            | 0,00   | 12 061 374,99   | 20 274 351,88   |
| 2025                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 45 400 000,00            | 0,00   | 6 082 395,15  | 17 155 426,97   |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | -2 200 000,00            | 0,00   | -220 755,81   | 816 498,26  |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 47 600 000,00            | 0,00   | 6 303 150,96  | 16 338 928,71   |
| 2026                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 54 200 000,00            | 0,00   | 8 751 715,90  | 8 751 715,90  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | -2 064 000,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 56 264 000,00            | 0,00   | 8 751 715,90  | 8 751 715,90  |
| 2027                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 52 530 000,00            | 0,00   | 10 119 000,00   | 10 119 000,00   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | -1 928 000,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 54 458 000,00            | 0,00   | 10 119 000,00   | 10 119 000,00   |
| 2028                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 46 460 000,00            | 0,00   | 10 506 872,20   | 10 506 872,20   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | -1 792 000,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 48 252 000,00            | 0,00   | 10 506 872,20   | 10 506 872,20   |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 390 000,00 | 0,00 | 8 787 890,00  | 8 787 890,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 656 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 046 000,00 | 0,00 | 8 787 890,00  | 8 787 890,00  |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 580 000,00 | 0,00 | 8 840 254,00  | 8 840 254,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 520 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 100 000,00 | 0,00 | 8 840 254,00  | 8 840 254,00  |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 770 000,00 | 0,00 | 9 379 901,00  | 9 379 901,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 384 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 154 000,00 | 0,00 | 9 379 901,00  | 9 379 901,00  |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 960 000,00 | 0,00 | 8 922 769,00  | 8 922 769,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 248 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 208 000,00 | 0,00 | 8 922 769,00  | 8 922 769,00  |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 9 488 158,00  | 9 488 158,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 112 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 112 000,00 | 0,00 | 9 488 158,00  | 9 488 158,00  |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 290 000,00 | 0,00 | 10 503 551,00 | 10 503 551,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -976 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 266 000,00 | 0,00 | 10 503 551,00 | 10 503 551,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 580 000,00 | 0,00 | 11 082 516,00 | 11 082 516,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -840 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 420 000,00 | 0,00 | 11 082 516,00 | 11 082 516,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 870 000,00 | 0,00 | 11 716 165,00 | 11 716 165,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -704 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 574 000,00 | 0,00 | 11 716 165,00 | 11 716 165,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 160 000,00 | 0,00 | 12 379 257,00 | 12 379 257,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -568 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 728 000,00 | 0,00 | 12 379 257,00 | 12 379 257,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 13 116 794,00 | 13 116 794,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -432 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 282 000,00 | 0,00 | 13 116 794,00 | 13 116 794,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 540 000,00  | 0,00 | 13 918 150,00 | 13 918 150,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -296 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 836 000,00  | 0,00 | 13 918 150,00 | 13 918 150,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 030 000,00  | 0,00 | 14 086 382,00 | 14 086 382,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -160 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 190 000,00  | 0,00 | 14 086 382,00 | 14 086 382,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 14 293 595,00 | 14 293 595,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -24 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 544 000,00 | 0,00 | 14 293 595,00 | 14 293 595,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 14 526 360,00 | 14 526 360,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 898 000,00 | 0,00 | 14 526 360,00 | 14 526 360,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 14 786 122,00 | 14 786 122,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 248 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 052 000,00 | 0,00 | 14 786 122,00 | 14 786 122,00 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 15 041 729,00 | 15 041 729,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 384 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 15 041 729,00 | 15 041 729,00 |
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 15 312 202,00 | 15 312 202,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 15 312 202,00 | 15 312 202,00 |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | 19,76%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 17,98%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 13,03%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 24,45%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 21,64%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 10,25%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 5,39%   | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 16,50%  | x   | x   | x   | x  |     |
| 2025             | A   | 8,45%   | 9,08%   | 16,07%  | 17,66%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | -0,24%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 8,45%   | 9,32%   | 16,07%  | 17,66%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 9,02%   | 12,44%  | 14,55%  | 16,13%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,14%  | 0,00%   | -0,03%  | -0,04%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 9,16%   | 12,44%  | 14,58%  | 16,17%  | TAK  | TAK |
| 2027             | A   | 10,16%  | 14,51%  | 13,75%  | 15,34%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,14%  | 0,00%   | -0,04%  | -0,04%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 10,30%  | 14,51%  | 13,79%  | 15,38%  | TAK  | TAK |
| 2028             | A   | 9,88%   | 14,05%  | 13,97%  | 15,55%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,13%  | 0,00%   | -0,03%  | -0,04%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 10,01%  | 14,05%  | 14,00%  | 15,59%  | TAK  | TAK |

|      |   |        |        |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 9,28%  | 11,84% | 12,48% | 14,07% | TAK | TAK |
|      | B | -0,13% | 0,00%  | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
|      | C | 9,41%  | 11,84% | 12,51% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,54%  | 11,19% | 11,08% | 12,67% | TAK | TAK |
|      | B | -0,13% | 0,00%  | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
|      | C | 6,67%  | 11,19% | 11,11% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,05%  | 11,07% | 11,21% | 12,80% | TAK | TAK |
|      | B | -0,12% | 0,00%  | -0,04% | -0,04% | TAK | TAK |
|      | C | 6,17%  | 11,07% | 11,25% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,77%  | 10,31% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
|      | B | -0,12% | 0,00%  | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
|      | C | 5,89%  | 10,31% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,58%  | 10,37% | 12,20% | 12,20% | TAK | TAK |
|      | B | -0,12% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,70%  | 10,37% | 12,20% | 12,20% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,86%  | 10,45% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
|      | B | -0,11% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,97%  | 10,45% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,63%  | 10,53% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
|      | B | -0,12% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,75%  | 10,53% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,41%  | 10,66% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
|      | B | -0,11% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,52%  | 10,66% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 3,21%  | 10,79% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,31%  | 10,79% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,70%  | 10,97% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,80%  | 10,97% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,51%  | 11,18% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,61%  | 11,18% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 1,76%  | 10,97% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,86%  | 10,97% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |

|      |   |        |        |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2041 | A | 1,61%  | 10,78% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,71%  | 10,78% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,46%  | 10,62% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,56%  | 10,62% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,46%  | 10,48% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,56%  | 10,48% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 1,28%  | 10,34% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,38%  | 10,34% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 1,15%  | 10,21% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
|      | B | 0,26%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 0,89%  | 10,21% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |   |
| Wykonanie 2018   | 10 526,36  | 10 526,36   | 8 947,41                                      | 458 792,41  | 458 792,41  | 458 792,41                                    | 10 796,28  | 10 796,28  | 8 259,15                                      |   |
| Wykonanie 2019   | 10 693,02  | 10 693,02   | 9 089,08                                      | 883 508,00  | 883 508,00  | 883 508,00                                    | 11 881,20  | 11 881,20  | 9 089,11                                      |   |
| Wykonanie 2020   | 128 287,48   | 128 287,48  | 127 657,48                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 087,48   | 130 087,48   | 127 657,48                                    |   |
| Wykonanie 2021   | 88 178,98  | 88 178,98   | 82 753,78                                     | 964 828,39  | 964 828,39  | 867 622,31                                    | 8 631,70   | 8 631,70   | 6 051,43                                      |   |
| Wykonanie 2022   | 224 689,78   | 224 689,78  | 219 401,51                                    | 2 108 415,43  | 2 108 415,43  | 1 899 845,77                                  | 304 502,91   | 304 502,91   | 292 228,50                                    |   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 863 859,58  | 4 863 859,58  | 4 469 894,79                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 151 156,23  | 1 151 156,23  | 1 121 260,49                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 151 156,83  | 1 151 156,83  | 1 121 261,09                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025             | A  | 17 400,01   | 17 400,01                                     | 15 138,00   | 519 190,16  | 519 190,16                                    | 451 695,10   | 20 000,00  | 20 000,00                                     | 15 138,00   |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 17 400,01   | 17 400,01                                     | 15 138,00   | 519 190,16  | 519 190,16                                    | 451 695,10   | 20 000,00  | 20 000,00                                     | 15 138,00   |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 1 615 449,13  | 1 615 449,13  | 851 693,00  | 4 728 154,53   | 63 926,28     | 4 664 228,25  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 243 223,34  | 243 223,34  | 31 815,00   | 4 938 613,65   | 71 413,20     | 4 867 200,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 537 271,93  | 537 271,93  | 380 966,62  | 4 264 114,35   | 9 778,50      | 4 254 335,85  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 694 864,44  | 2 694 864,44  | 2 111 413,27  | 8 735 971,33   | 86 448,81     | 8 649 522,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 5 859 064,13  | 5 859 064,13  | 3 758 779,15  | 24 285 693,28  | 259 393,28    | 24 026 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 7 129 891,93  | 7 129 891,93  | 2 412 723,26  | 33 050 019,43  | 35 085,00     | 33 014 934,43 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 100 404,79  | 152 136,20    | 21 948 268,59 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 100 404,79  | 152 136,20    | 21 948 268,59 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 861 100,00  | 861 100,00  | 651 766,59   | 31 161 763,20 | 179 780,20    | 30 981 983,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -875 640,08   | 16 789,50     | -892 429,58   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 861 100,00  | 861 100,00  | 651 766,59   | 32 037 403,28 | 162 990,70    | 31 874 412,58   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20 719 784,05 | 17 586,50     | 20 702 197,55   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -4 883 137,54 | 16 789,50     | -4 899 927,04   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 25 602 921,59 | 797,00        | 25 602 124,59   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 13 507 752,00 | 0,00          | 13 507 752,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 507 752,00  | 0,00          | 5 507 752,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00  | 0,00          | 8 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00  | 0,00          | 7 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00  | 0,00          | 7 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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 2018   | 2 800 326,91   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 3 644 471,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 2 979 463,49   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 2 710 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 3 298 442,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 2 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 774 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2024   | 4 774 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | A  | 5 500 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 5 500 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | A  | 4 650 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 4 650 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | A  | 4 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 4 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | A  | 4 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 4 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | A | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Gminy Leszno z dnia ..... 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |               |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | A                        | 82 949 002,83 | 31 161 763,20 | 20 719 784,05 | 13 507 752,00 | 7 000 000,00     | 46 714 991,25 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 83 171 308,45 | 32 037 403,28 | 25 602 921,59 | 8 000 000,00  | 7 000 000,00     | 49 230 101,87 |
|         |   |   |                  |      | C                        | -222 305,62   | -875 640,08   | -4 883 137,54 | 5 507 752,00  | 0,00             | -2 515 110,62 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 349 625,40    | 179 780,20    | 17 586,50     | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 316 046,40    | 162 990,70    | 797,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 33 579,00     | 16 789,50     | 16 789,50     | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 82 599 377,43 | 30 981 983,00 | 20 702 197,55 | 13 507 752,00 | 7 000 000,00     | 46 714 991,25 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 82 855 262,05 | 31 874 412,58 | 25 602 124,59 | 8 000 000,00  | 7 000 000,00     | 49 230 101,87 |
|         |   |   |                  |      | C                        | -255 884,62   | -892 429,58   | -4 899 927,04 | 5 507 752,00  | 0,00             | -2 515 110,62 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 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  |   |                  |      | A                        | 82 949 002,83 | 31 161 763,20 | 20 719 784,05 | 13 507 752,00 | 7 000 000,00     | 46 714 991,25 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 83 171 308,45 | 32 037 403,28 | 25 602 921,59 | 8 000 000,00  | 7 000 000,00     | 49 230 101,87 |
|         |   |   |                  |      | C                        | -222 305,62   | -875 640,08   | -4 883 137,54 | 5 507 752,00  | 0,00             | -2 515 110,62 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 349 625,40    | 179 780,20    | 17 586,50     | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 316 046,40    | 162 990,70    | 797,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 33 579,00     | 16 789,50     | 16 789,50     | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1.8 | Strategia Rozwoju Gminy Leszno na lata 2026-2036 - plan długoterminowego rozwoju gminy w aspekcie społecznym, gospodarczym i przestrzennym  | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2025             | 2026 | A                        | 33 579,00     | 16 789,50     | 16 789,50     | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|         |   |   |                  |      | C                        | 33 579,00     | 16 789,50     | 16 789,50     | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 82 599 377,43 | 30 981 983,00 | 20 702 197,55 | 13 507 752,00 | 7 000 000,00     | 46 714 991,25 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 82 855 262,05 | 31 874 412,58 | 25 602 124,59 | 8 000 000,00  | 7 000 000,00     | 49 230 101,87 |
|         |   |   |                  |      | C                        | -255 884,62   | -892 429,58   | -4 899 927,04 | 5 507 752,00  | 0,00             | -2 515 110,62 |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |               |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |                  |               |
| 1.3.2.2  | Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7, 28/9, 28/16, 29/4, 29/26, 29/21, 122 w Wilkowej Wsi - Poprawa infrastruktury wodociągowej                         | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2024             | 2025 | A                        | 173 270,00    | 173 270,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 150 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 200 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 150 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | -26 730,00    | 23 270,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.7  | (P) Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie - rozwój infrastruktury ściekowej   | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2020             | 2028 | A                        | 21 153 710,91 | 200 000,00   | 292 248,00    | 13 507 752,00 | 7 000 000,00     | 20 171 964,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 21 153 710,91 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00  | 8 000 000,00  | 7 000 000,00     | 21 000 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | -800 000,00  | -4 707 752,00 | 5 507 752,00  | 0,00             | -828 036,00   |
| 1.3.2.14 | (P) Budowa drogi gminnej 26KDD łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2025             | 2026 | A                        | 1 497 920,00  | 735 000,00   | 684 200,00    | 0,00          | 0,00             | 40 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 727 074,62  | 850 699,58   | 876 375,04    | 0,00          | 0,00             | 1 727 074,62  |
|          |   |   |                  |      | C                        | -229 154,62   | -115 699,58  | -192 175,04   | 0,00          | 0,00             | -1 687 074,62 |

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno  
na lata 2025-2045**

Załącznik nr 1 część tabelaryczna

Dostosowano wartości do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na rok 2025:

1. Dochody ogółem zwiększono o 757 987,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 178 514,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 579 472,16 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 404 758,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 399 270,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 804 029,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 573 031,82 zł.
4. Planowane przychody zmniejszono do kwoty 26 073 031,82 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>            | <b>107 164 044,63</b> | <b>+757 987,11</b>    | <b>107 922 031,74</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>           | <b>98 155 525,31</b>  | <b>+ 178 514,95</b>   | <b>98 334 040,26</b>  |
| <b>Dochody majątkowe</b>         | <b>9 008 519,32</b>   | <b>+ 579 472,16</b>   | <b>9 587 991,48</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>128 899 822,38</b> | <b>- 404 758,82</b>   | <b>128 495 063,56</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>           | <b>91 852 374,35</b>  | <b>+ 399 270,76</b>   | <b>92 251 645,11</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>         | <b>37 047 448,03</b>  | <b>- 804 029,58</b>   | <b>36 243 418,45</b>  |
| <b>Wynik budżetu<br/>deficyt</b> | <b>21 735 777,75</b>  | <b>+ 1 162 745,93</b> | <b>20 573 031,82</b>  |
| <b>Przychody budżetu</b>         | <b>27 235 777,75</b>  | <b>- 1 162 745,93</b> | <b>26 073 031,82</b>  |

Plan przychodów zmniejszono o 1 162 745,93 zł, w tym:

- zwiększono o 1 037 254,07 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych;
- zmniejszono o 2 200 000,00 zł przychody z tytułu zaplanowanego kredytu.

Po zmianach plan przychodów na rok 2025 wynosi 26 073 031,82 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 454 563,88 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach

publicznych 6 771 763,71 zł.

- przelewy z lokat lat ubiegłych 3 846 704,23 zł, w tym: 229 967,23 zł zaliczka otrzymana w 2024 roku na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, 3 616 737,00 zł dodatkowe dochody w PIT za 2024 rok,
- kredyt w kwocie 15 000 000,00 zł,

Kwota planowanego długu uległa zmniejszeniu i na koniec 2025 roku wynosi 45 400 000,00 zł.

Lata 2026-2045 dostosowano do zmian wprowadzonych w 2025 roku:

W zakresie planowanych dochodów majątkowych:

- w roku 2026 wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej 26 KDD, łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie w wysokości 464 940,00 zł. Łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 70 % wartości kosztów kwalifikowanych i wynosi 929 880,00 zł w podziale na rok 2025 i 2026 w kwotach po 464 940,00 zł.
- w roku 2027 zaplanowano pozyskanie środków zewnętrznych na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 5 194 752,00 zł.

W zakresie planowanych wydatków majątkowych:

- w 2026 roku zwiększono o 600 940,00 zł,
- w 2027 roku zwiększono o 5 330 752,00 zł,
- z uwagi na zmniejszenie kwoty zaplanowanego kredytu w roku 2025 i zmniejszeniem rozchodów budżetu w latach 2028 -2045, dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 136 000,00 zł.

W latach 2026-2045 wynik budżetu i rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 136 000,00 zł.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Planowaną kwotę długu w latach 2026-2045 przedstawia kolumna 6.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045 wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia



Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie:

Strategia Rozwoju Gminy Leszno na lata 2026-2036 – zadanie bieżące, planowany okres realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 579,00 zł, w tym: limit wydatków w podziale na rok 2025 i 2026 – 16 789,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26,29/21,122 w Wilkowej Wsi – zwiększono limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 23 270,00 zł; po zmianie łączne nakłady i limit wydatków na rok 2025 wynoszą 173 270,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie – w związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do lutego 2027 roku, zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o 800 000,00 zł i na rok 2026 o 684 200,00 zł oraz zwiększa na rok 2027 o 5 507 752,00 zł. Po zmianach limit wydatków wynosi: rok 2025- 200 000,00 zł, rok 2026 – 292 248,00 zł, rok 2027 – 13 507 752,00 zł, rok 2028- 7 000 000,00 zł.

Budowa drogi gminnej 26KDD łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie

W wyniku podpisania umowy na budowę drogi zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o 115 699,58 zł i na rok na 2026 o 192 175,04 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 497 920,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 735 000,00 zł i rok 2026- 684 200,00 zł.

WÓJT  
/-/ Grzegorz Banaszkiewicz